本件屬公開資訊

國防部

116年度附屬單位預算案報告

立法院第11屆第6會期

目　　錄

壹、國軍生產及服務作業基金預算案報告 ‥‥ 1
貳、國軍老舊眷村改建基金預算案報告 ‥‥‥ 8
參、國防醫學大學軍事教育基金預算案報告 · 12
肆、國軍營舍及設施改建基金預算案報告 ‥ 19

國軍生產及服務作業基金116年度預算案報告

主席、各位委員先進：

國軍生產及服務作業基金（以下稱本基金）下轄生產、醫療、服務、福利及文教、軍人儲蓄、副食供應等6個事業，主要任務係建立軍事武器裝備生產體系，健全國軍官兵醫療照顧，有效運用服務設施，提供官兵及眷屬正當休閒活動，報導軍事新聞及重要演訓活動，辦理軍人儲蓄及官兵急難貸款，與統籌福利品及副食品採購供應等相關工作。各事業皆依其設置目的，戮力達成支援國防施政任務。現謹就業務計畫及預算編列情形，摘要報告如後：

壹、業務計畫概況

本基金依業務屬性及各事業管理機構事權分工，116年度營運目標如下：

一、生產事業：

發展國防自主工業，建構軍事武器裝備生產體系，持續精進軍品產製效能，並加速研發新式武器裝備，期全面滿足未來建軍備戰需

求。年度計畫生產兵工類產品 639 項、經理類產品 1 項、測量類及製圖類產品 2,667 項，合計 3,307 項。

二、醫療事業：

恪遵政府醫療方針，深化醫學研究與前瞻技術，提升醫療應變韌性，期為國軍官兵、眷屬及一般民眾，建構優質且穩健之醫療照護網絡。年度計畫提供病患門診醫療服務 653 萬餘人次、住院醫療服務 181 萬餘人日及病患膳食服務 125 萬餘人日。

三、服務事業：

運用國軍服務設施，提供官兵及眷屬正當休閒環境，促進身心平衡並提升生活品質。年度計畫提供餐飲服務 7 萬餘人次、住宿服務 2 萬餘人次及球場服務 9 萬餘人次。

四、福利及文教事業：

統籌國軍福利品供應配銷，平穩官兵及軍榮眷生活用品物價，報導軍事演訓要聞及凝聚全民國防共識。年度計畫提供福利品配銷 4 億

3,752 萬餘元、發行報刊 766 萬餘份。

五、軍人儲蓄事業：

辦理軍人優惠存款及官兵急難貸款等業務，輔導官兵正確理財觀念，防範個人財務失衡風險，期使官兵安心專注戰訓本務。年度計畫辦理軍人儲蓄存款 233 億 4,200 萬元。

六、副食供應事業：

統籌國軍副食品採購及供配業務，維護官兵飲食安全，並提供高山偏遠等單位運補服務，降低單位食勤工作負荷。年度計畫統購國軍官兵副食品 1 億 1,205 萬餘人次。

貳、預算編列情形（如附表 1）

一、預算收支：

（一）業務收入：442 億 2,324 萬 8 千元，主係軍品生產銷貨、國軍醫療診治、休閒設施與場租服務提供、福利品及副食品統籌供配等各項收入。

（二）業務成本與費用：442 億 2,317 萬 2 千元，主係軍品生產原料、醫療用品與耗

材、休閒服務、福利品及副食品統籌供售等各項成本，與各項營運管理、研究發展及訓練等費用。

（三）業務外收入：10 億 7,822 萬 9 千元，主係銀行存款利息及附屬營運場所權利金等收入。

（四）業務外費用：2 億 4,187 萬 1 千元，主係醫療事業管理附屬營運場所相關費用。

（五）年度賸餘：8 億 3,643 萬 4 千元。

二、餘絀撥補：

本期賸餘 8 億 3,643 萬 4 千元，加計前期未分配賸餘 64 億 1,227 萬 7 千元，合計 72 億 4,871 萬 1 千元。

三、財務概況：

116 年底預計資產總額 810 億 8,983 萬 2 千元，負債總額 224 億 7,125 萬 2 千元，淨值 586 億 1,858 萬元。

四、購建固定資產：

116 年度固定資產建設改良擴充編列 33 億 8,790 萬 8 千元，編列情形如後：

（一）專案計畫：9 億 3,894 萬 7 千元，主係執行醫學中心質子治療系統整備等 7 案繼續性專案計畫。

（二）一般建築及設備計畫：24 億 4,896 萬 1 千元，主係配合各事業營運發展所需一般建築及設備建置與汰換。

參、結語

本基金秉持自給自足與永續營運之原則，持恆軍事武器研製與落實全體官兵服務，除賡續推動國防自主政策、高效支援建軍備戰需求外，亦戮力優化袍澤福利與醫療照護品質，期能落實全人關懷，成為國軍現代化戰力安心之後盾。敬請各位委員先進指教並鼎力支持，俾使國軍生產及服務作業基金各項任務順利推動，謝謝。

附表 1

國軍生產及服務作業基金116年度附屬單位預算概況表

單位：新臺幣千元

區分		生產事業	醫療事業	服務事業
業務收支	業務收入	6,215,447	36,711,692	174,366
	業務成本與費用	6,163,969	36,640,215	158,789
	業務賸餘(短絀－)	51,478	71,477	15,577
	業務外收入	307,241	456,680	16,828
	業務外費用	1,927	187,813	7
	業務外賸餘(短絀－)	305,314	268,867	16,821
	本期賸餘(短絀－)	356,792	340,344	32,398
平衡表	資產	31,643,359	28,898,663	1,164,102
	負債	8,861,603	11,535,938	113,846
	淨值	22,781,756	17,362,725	1,050,256
餘絀撥補	未分配賸餘	2,794,501	4,052,325	84,725
購建固定資產	專案計畫	-	938,947	-
	一般建築及設備計畫	508,752	1,883,562	28,192
	合計	508,752	2,822,509	28,192

附表 1

國軍生產及服務作業基金116年度附屬單位預算概況表

單位：新臺幣千元

區分		福利及文教事業	軍人儲蓄事業	副供事業	小計
業務收支	業務收入	827,227	-	294,516	44,223,248
	業務成本與費用	870,407	100,955	288,837	44,223,172
	業務賸餘(短絀－)	-43,180	-100,955	5,679	76
	業務外收入	97,058	183,351	17,071	1,078,229
	業務外費用	914	51,210	-	241,871
	業務外賸餘(短絀－)	96,144	132,141	17,071	836,358
	本期賸餘(短絀－)	52,964	31,186	22,750	836,434
平衡表	資產	7,628,995	9,607,438	2,147,274	81,089,832
	負債	873,440	182,263	904,162	22,471,252
	淨值	6,755,555	9,425,175	1,243,112	58,618,580
餘絀撥補	未分配賸餘	139,414	87,944	89,802	7,248,711
購建固定資產	專案計畫	-	-	-	938,947
	一般建築及設備計畫	16,380	6,579	5,496	2,448,961
	合計	16,380	6,579	5,496	3,387,908

國軍老舊眷村改建基金116年度預算案報告

主席、各位委員先進：

國軍老舊眷村改建基金（以下稱本基金）係依據民國85年公布之「國軍老舊眷村改建條例」（以下稱眷改條例）所設立。本基金設置目的在加速更新國軍老舊眷村，提高土地使用經濟效益，運用眷村土地興建住宅，照顧原眷戶及志願役現役官兵，保存眷村文化，協助地方政府取得公共設施用地及改善都市景觀，歷年完成遷建改建基地及國眷宅86處，安置眷戶6萬9,371戶；現謹就業務計畫及預算編列情形，摘要報告如後：

壹、業務計畫概況

積極去化餘屋及店鋪，加速回收興建成本及降低維護管理支出，賡續委請財政部國有財產署辦理臺北市「政校後勤區」等5處改建基地餘屋及店鋪標售作業，以有效挹注基金收益；另辦理臺北市「懷仁新村」等9村之輔助購宅差額款結報，遂行眷戶安置工作。

貳、預算編列情形（如附表 2）

一、業務收入：編列 1 億 8,636 萬 7 千元，主係辦理標售餘屋及店鋪之銷貨收入暨貸放原眷戶優惠貸款利息收入等。

二、業務成本與費用：編列 2 億 9,474 萬 3 千元，主係認列標售餘屋及店鋪之興建成本、補（捐）助地方政府辦理眷村文化保存開辦費及結報輔助原眷戶購宅差額款等。

三、業務外收入：編列 7 億 8,786 萬 9 千元，主係餘屋、店鋪、土地之租賃收入及營運資金孳息等。

四、業務外費用：編列 2 億 9,150 萬 6 千元，主係列支舊有眷舍處理費及支應土地處理作業費不足款等。

五、年度賸餘：收支相抵後，計賸餘 3 億 8,798 萬 7 千元。

參、結語

為加速去化餘屋、提高土地使用經濟效益、改善都市景觀及推動眷村文化保存工作，本基金將持續依眷改計畫期程完成既定任務。敬請各位委員先進指教並鼎力支持，俾利達成施政目標，謝謝。

附表 2

國軍老舊眷村改建基金 116 年度附屬單位預算概況表

單位：新臺幣千元

科目	金額	主要項目說明
一、業務收入	186,367	
銷貨收入	161,873	餘屋及店舖標售收入
投融資業務收入	24,484	原眷戶基金優惠貸款利息收入
其他業務收入	10	原眷戶優惠貸款逾期息、違約金收入
二、業務成本與費用	294,743	
銷貨成本	66,133	餘屋及店舖標售興建成本
投融資業務成本	8,856	委託銀行代辦基金優惠貸款手續費
業務費用	192,894	1、委託國產署估價及標售作業費、推展費 2、補（捐）助地方政府辦理眷村文化保存開辦費 3、結報輔助原眷戶購宅差額款
管理及總務費用	26,860	1、用人及服務費用 2、材料及用品費、租金 3、折舊、稅捐、規費等
三、業務外收入	787,869	
財務收入	157,800	銀行存款利息收入
其他業務外收入	630,069	租賃收入及雜項收入
四、業務外費用	291,506	
其他業務外費用	291,506	1、舊有眷舍處理費 2、餘屋及店舖維管費 3、工程仲裁、訴訟裁判費、律師費及規費等 4、支應土地處理作業費不足款 5、其他（地價稅等）
五、年度賸餘（短絀-）	387,987	

國防醫學大學軍事教育基金116年度預算案報告

主席、各位委員先進：

國防醫學大學軍事教育基金自 113 年度成立，除政府循預算程序之撥款外，增加自籌收入財源，擴充教育經費規模、延攬師資、強化跨域合作及教學研究支用彈性，精進軍陣醫學教育品質及研發績效，促進校務與國際學術交流發展，落實現代化軍醫人才培育目標，有效支援國軍戰備任務。

現謹就 116 年度業務計畫概況及預算編列情形，摘要報告如後：

壹、業務計畫概況

本基金計畫辦理國防醫學大學教學訓輔及研究發展業務，116 年度營運目標為執行大學部及碩博士研究所之學員生 2,100 人；執行產官學界合作研究案 324 件；持續推動「落實全人教育」、「深耕教學卓越」、「強化生技研發」、「拓展軍陣醫學」及「永續學校經營」等營運計畫目標。

貳、預算編列情形（如附表3）

一、預算收支：

（一）業務收入：編列 9 億 2,079 萬 4 千元，主係教學研究補助收入、建教合作收入及學雜費收入。

（二）業務成本與費用：編列 10 億 6,604 萬 4 千元，主係教學成本、研究發展及訓練費用等。

（三）業務外收入：編列 5,474 萬元，主係受贈收入、飼養實驗動物收入、實驗室代測收入、停車場與校內各類場地使用費收入及利息收入等。

（四）業務外費用：編列 2,844 萬 2 千元，主係經營管理停車場等場地設備衍生支出及提供飼養實驗動物與代測服務相關支出等。

（五）年度賸餘（短絀）：前開收支相抵後，短絀 1 億 1,895 萬 2 千元，後續將全數撥用公積填補，預估無累積短絀。

二、財務概況：

116 年底預計資產總額 11 億 7,078 萬 7 千元，負債總額 2 億 8,170 萬 2 千元，淨值 8 億 8,908 萬 5 千元。

三、購建固定資產：

116 年度固定資產建設改良編列 2 億 449 萬元，資金來源為國庫撥款 1 億 9,822 萬 8 千元及營運資金 626 萬 2 千元，主要辦理專案計畫及配合學校運作實際需求辦理一般建築及設備建置與汰換，編列情形如下：

（一）專案計畫：編列 1 億 7,761 萬 5 千元。

1、三軍總醫院暨國防醫學院 112-116 年充實軍陣醫學設備：編列 1 億 2,311 萬 5 千元，汰舊、新增與補充本校教學及研究設備，以提升醫學教育品質、軍陣醫學研發與疫病防治量能。

2、國防醫學大學軍陣醫學人工智慧教研系統建置：編列 5,450 萬元，強化軍陣醫

學人工智慧技術自主研發與教學應用整合，建構自有智慧決策系統，提升軍陣醫學算力及數位教學研究量能。

（二）一般建築及設備計畫：編列 2,687 萬 5 千元，依資金來源編列區分：

1、國庫撥款支應 2,061 萬 3 千元：辦理高等教育深耕計畫教學創新所需資訊科技應用及數位實作能力等設備 1,300 萬元、改善優化學生教學及生活環境等設備 687 萬 3 千元，以及電腦、螢幕及印表機等資訊設備購置與汰換 74 萬元。

2、營運資金支應 626 萬 2 千元：機械及設備 407 萬 7 千元，主要辦理政府委託、國家科研補助及校務營運所需儀器與辦公設備；什項設備 218 萬 5 千元，主要辦理政府委託教學設備及行政教學單位辦公用品汰換。

參、結語

本基金116年度除政府預算補助外，自籌收入預算合計4億1,918萬8千元，較115年度預算3億9,261萬5千元成長約6.77%，用以教學研究、延攬師資、設施改善及校務運作，積極培育現代化軍醫人才及符合世界潮流之健康照護人員，並持續推動校務多元化經營，提高自籌收入，擴充教育資源與校務治理成效。敬請各位委員先進指教與支持，俾使軍事教育基金順利推動，謝謝。

附表 3

國防醫學大學軍事教育基金 116 年度附屬單位預算概況表

單位：新臺幣千元

區分		金額	主要項目說明
業務收支	業務收入	920,794	1、學雜費收入 3,827 萬 8 千元 2、建教合作收入 3 億 2,389 萬元 3、學校教學研究補助收入及其他補助收入 5 億 5,634 萬 6 千元
	業務成本與費用	1,066,044	1、教學研究及訓輔成本 6 億 1,398 萬 9 千元 2、建教合作成本 3 億 199 萬 2 千元 3、研究發展費用 1 億 1,179 萬 5 千元
	業務賸餘（短絀）	-145,250	
	業務外收入	54,740	1、利息收入 339 萬 9 千元 2、資產使用及權利金收入 1,450 萬元 3、受贈收入 2,520 萬元 4、雜項收入 1,145 萬 7 千元
	業務外費用	28,442	雜項費用 2,844 萬 2 千元
	業務外賸餘（短絀）	26,298	
	本期賸餘（短絀）	-118,952	
平衡表	資　　產	1,170,787	1、現金 4 億 7,323 萬 9 千元 2、不動產、廠房及設備帳面價值 4 億 8,678 萬 7 千元 3、無形資產攤銷後價值 3,473 萬元
	負　　債	281,702	1、應付款項 6,507 萬 2 千元 2、預收款項 1 億 4,364 萬 3 千元 3、遞延負債 4,102 萬 1 千元 4、什項負債 3,196 萬 6 千元
	淨　　值	889,085	1、基金 8 億 3,966 萬 9 千元 2、公積 4,417 萬 4 千元 3、淨值其他項目 524 萬 2 千元

區分		金額	主要項目說明
餘絀撥補	本期賸餘（短絀）	-118,952	
	撥用公積	118,952	填補短絀
購建固定資產	專案計畫	177,615	1、三軍總醫院暨國防醫學院 112-116 年充實軍陣醫學設備 1 億 2,311 萬 5 千元 2、國防醫學大學軍陣醫學人工智慧教研系統建置 5,450 萬元
	一般建築及設備計畫	26,875	汰換學校營運基礎設備與資訊軟硬體，以及購置高教深耕計畫創新教學設備及建教合作教學研究設備
	合　　計	204,490	

國軍營舍及設施改建基金116年度預算案報告

主席、各位委員先進：

為落實照顧國軍官兵政策，本部於87年度經行政院核准成立「國軍老舊營舍改建基金」，自101年度起，為有效運用國防資源，擴大基金用途，將一般軍事工程及設施預算納入基金執行，並更名為「國軍營舍及設施改建基金」，推展老舊營舍及設施整建工作，改善官兵生活品質。現謹就業務計畫及預算編列情形，摘要報告如後：

壹、業務計畫概況

一、第205廠遷建專案計畫：

因應國家重大經濟建設，配合高雄市「多功能經貿園區」都市發展規劃，辦理第205廠遷建及生產機具重置；遷建工程委由高雄市政府代辦，116年度持續辦理契約結算作業。

二、資安園區專案計畫：

依行政院「資安即國安」政策指導，於忠信營區建置「平戰合一」及「政軍整合」

之資安環境，統整國家資安防護能量；新建工程委由內政部國土管理署代辦，116年度持續辦理工程驗收及契約結算等作業。

三、老舊營舍整建計畫：

（一）為落實照顧國軍官兵政策，本部於106年成立「興安專案」，積極推動國軍老舊營舍整建。為延續整建成效，自115年起再啟案推動「展興專案」，除持續辦理老舊營舍整建，亦將醫護備勤及職務宿舍需求納入建案執行，以提升官兵生活品質及營造優質服役環境。

（二）116年度計執行「太湖營區新建工程」等36案，持續辦理工程施工及監造等作業。

四、工程及設施整建計畫：

為有效運用國防資源，配合國防戰備任務需求，自101年度起編列經費辦理國軍工程及設施整建；116年度持續執行「左營基地及旗津營區生活用水改善工程」施工、監造及契約結算等作業。

貳、預算編列情形（如附表4）

一、基金來源：

編列 128 億 4,973 萬 1 千元。

（一）財產收入：

檢討無運用計畫營地移交國有財產署辦理土地活化之權利金、租金、其他財產及利息等收入，計107億6,860萬7千元。

（二）政府撥入收入計19億6,822萬9千元。

1. 公庫撥款收入（現金）：

行政院核定資安園區及高雄市濱海聯外道路南段工程由公庫挹注計16億2,950萬元。

2. 政府其他撥入收入（轉帳不撥款）：

依據行政院99年指示，核納本基金來源清冊之不動產，均應透列總預算，由本部與財政部國有財產署互編歲出、歲入預算，以轉帳不撥款方式列計土地存貨資產，爰116年度依行政院核定營改基金來源清冊，計「青年退舍」等10處土地及拆遷補償費，作價撥入數3億3,872萬9千元。

（三）其他收入：罰款收入計1億1,289萬5千元。

二、基金用途：

編列 145 億 7,576 萬 5 千元。

（一）第205廠遷建專案計畫：

執行「光復、大樹北暨中科院林園營區分案」，編列14億4,039萬6千元。

（二）資安園區專案計畫：

執行「資安園區專案」1案，編列20億元。

（三）老舊營舍整建計畫：

執行各單位老舊營舍整建工程共36案，編列97億7,600萬9千元。

（四）工程及設施整建計畫：

執行國軍工程及設施整建1案，編列2億1,570萬8千元。

（五）一般行政管理計畫：

執行本基金業務所需營地維管、人事、行政等作業費及來源清冊內無法處分之土地剔除作價數，編列11億4,365萬2千元。

三、年度賸餘（短絀）：

前開收支相抵後，短絀 17 億 2,603 萬 4 千元，由基金餘額支應。

參、結語

持恆完善官兵照顧為本部施政重點，將持續加強國軍老舊營舍整建規劃及設施改建工作，提供官兵良好工作環境及生活設施。敬請各位委員先進指教並鼎力支持，俾使國軍營舍及設施改建基金業務順利推動，謝謝。

附表 4

國軍營舍及設施改建基金 116 年度附屬單位預算概況表

單位：新臺幣千元

項目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減(-)
基金來源	12,849,731	17,800,716	-4,950,985
財產收入	10,768,607	16,343,222	-5,574,615
租金收入	441,333	371,435	69,898
權利金收入	5,448,018	1,327,830	4,120,188
利息收入	43,230	46,291	-3,061
其他財產收入	4,836,026	14,597,666	-9,761,640
政府撥入收入	1,968,229	1,351,987	616,242
公庫撥款收入	1,629,500	1,097,900	531,600
政府其他撥入收入	338,729	254,087	84,642
其他收入	112,895	105,507	7,388
雜項收入	112,895	105,507	7,388
基金用途	14,575,765	21,581,118	-7,005,353
第 205 廠遷建專案計畫	1,440,396	7,055,408	-5,615,012
資安園區專案計畫	2,000,000	1,168,400	831,600
老舊營舍整建計畫	9,776,009	12,580,920	-2,804,911
工程及設施整建計畫	215,708	648,796	-433,088
一般行政管理計畫	1,143,652	127,594	1,016,058
本期賸餘(短絀)	-1,726,034	-3,780,402	2,054,368
期初基金餘額	43,729,312	49,440,772	-5,711,460
解繳公庫	-	-	-
期末基金餘額	42,003,278	45,660,370	-3,657,092