

# 營建建設基金

## 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

基金主持人

政務次長 花敬群

# 營建建設基金

## 目 次

中華民國111年度10月份

### 主要表

|                     |      |     |   |
|---------------------|------|-----|---|
| 收支餘絀表 .....         | 第 1  | —3  | 頁 |
| 業務收支執行增減原因表 .....   | 第 4  | —6  | 頁 |
| 收支餘絀表-分基金 .....     | 第 7  | —8  | 頁 |
| 平衡表 .....           | 第 9  | —11 | 頁 |
| 平衡表-分基金 .....       | 第 12 | —16 | 頁 |
| 營運量值表 .....         | 第 17 |     | 頁 |
| 業務計劃執行情形月報表 .....   | 第 18 | —22 | 頁 |
| 統計所需項目明細表 .....     | 第 23 | —24 | 頁 |
| 統計所需項目明細表-分基金 ..... | 第 25 | —26 | 頁 |
| 購建固定資產執行情形明細表 ..... | 第 27 |     | 頁 |
| 媒體政策及業務宣導費明細分類帳     |      |     |   |
| 行銷推廣費明細分類帳          |      |     |   |

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 本年度法定<br>預算數             | 本 月 份                 |                       |                       |              | 本年度截至本月份累計數             |                         |                         |              |
|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                |                          | 實際數                   | 預算數                   | 比較增減（－）               |              | 實際數                     | 預算數                     | 比較增減（－）                 |              |
|                |                          |                       |                       | 金 額                   | %            |                         |                         | 金 額                     | %            |
| <b>業務收入</b>    | <b>5,303,061,000.00</b>  | <b>10,883,037.00</b>  | <b>12,735,000.00</b>  | <b>-1,851,963.00</b>  | <b>14.54</b> | <b>5,423,283,671.00</b> | <b>5,158,042,000.00</b> | <b>265,241,671.00</b>   | <b>5.14</b>  |
| 銷貨收入           | 33,400,000.00            | -                     | -                     | -                     | -            | 7,463,415.00            | 7,463,000.00            | 415.00                  | 0.01         |
| 營建及加工品銷貨收入     | 33,400,000.00            | -                     | -                     | -                     | -            | 7,463,415.00            | 7,463,000.00            | 415.00                  | 0.01         |
| 投融資業務收入        | 199,011,000.00           | 8,477,389.00          | 6,912,000.00          | 1,565,389.00          | 22.65        | 195,821,695.00          | 92,349,000.00           | 103,472,695.00          | 112.05       |
| 融資業務收入         | 82,993,000.00            | 8,477,389.00          | 6,912,000.00          | 1,565,389.00          | 22.65        | 83,182,952.00           | 69,169,000.00           | 14,013,952.00           | 20.26        |
| 政策性開發不動產收入     | 116,018,000.00           | -                     | -                     | -                     | -            | 112,638,743.00          | 23,180,000.00           | 89,458,743.00           | 385.93       |
| 其他業務收入         | 5,070,650,000.00         | 2,405,648.00          | 5,823,000.00          | -3,417,352.00         | 58.69        | 5,219,998,561.00        | 5,058,230,000.00        | 161,768,561.00          | 3.20         |
| 其他補助收入         | 5,000,000,000.00         | -                     | -                     | -                     | -            | 5,000,000,000.00        | 5,000,000,000.00        | -                       | -            |
| 雜項業務收入         | 70,650,000.00            | 2,405,648.00          | 5,823,000.00          | -3,417,352.00         | 58.69        | 219,998,561.00          | 58,230,000.00           | 161,768,561.00          | 277.81       |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>11,309,337,000.00</b> | <b>729,464,960.00</b> | <b>566,955,000.00</b> | <b>162,509,960.00</b> | <b>28.66</b> | <b>8,255,169,273.00</b> | <b>6,978,414,000.00</b> | <b>1,276,755,273.00</b> | <b>18.30</b> |
| 勞務成本           | 49,959,000.00            | 2,938,218.00          | 3,447,000.00          | -508,782.00           | 14.76        | 38,646,756.00           | 36,877,000.00           | 1,769,756.00            | 4.80         |
| 服務成本           | 49,959,000.00            | 2,938,218.00          | 3,447,000.00          | -508,782.00           | 14.76        | 38,646,756.00           | 36,877,000.00           | 1,769,756.00            | 4.80         |
| 銷貨成本           | 832,300,000.00           | -                     | -                     | -                     | -            | 810,429,361.00          | 810,429,000.00          | 361.00                  | -            |
| 營建及加工品銷貨成本     | 29,300,000.00            | -                     | -                     | -                     | -            | 7,429,361.00            | 7,429,000.00            | 361.00                  | -            |
| 其他銷貨成本         | 803,000,000.00           | -                     | -                     | -                     | -            | 803,000,000.00          | 803,000,000.00          | -                       | -            |
| 投融資業務成本        | 172,816,000.00           | 3,250,995.00          | 5,555,000.00          | -2,304,005.00         | 41.48        | 109,313,504.00          | 116,363,000.00          | -7,049,496.00           | 6.06         |
| 政策性開發不動產成本     | 96,535,000.00            | -                     | -                     | -                     | -            | 52,205,610.00           | 53,323,000.00           | -1,117,390.00           | 2.10         |
| 手續費成本          | 76,281,000.00            | 3,250,995.00          | 5,555,000.00          | -2,304,005.00         | 41.48        | 57,107,894.00           | 63,040,000.00           | -5,932,106.00           | 9.41         |
| 其他業務成本         | 3,000.00                 | -                     | -                     | -                     | -            | -                       | -                       | -                       | -            |
| 雜項業務成本         | 3,000.00                 | -                     | -                     | -                     | -            | -                       | -                       | -                       | -            |

# 營建建設基金

## 收支餘絀表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 本年度法定<br>預算數             | 本 月 份                  |                        |                        |               | 本年度截至本月份累計數              |                          |                          |                 |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
|                 |                          | 實際數                    | 預算數                    | 比較增減（－）                |               | 實際數                      | 預算數                      | 比較增減（－）                  |                 |
|                 |                          |                        |                        | 金額                     | %             |                          |                          | 金額                       | %               |
| 行銷及業務費用         | 92,917,000.00            | 16,717,742.00          | 2,809,000.00           | 13,908,742.00          | 495.15        | 49,530,879.00            | 42,929,000.00            | 6,601,879.00             | 15.38           |
| 行銷費用            | 59,380,000.00            | 15,491,512.00          | 1,342,000.00           | 14,149,512.00          | 1,054.36      | 38,072,492.00            | 28,533,000.00            | 9,539,492.00             | 33.43           |
| 業務費用            | 33,537,000.00            | 1,226,230.00           | 1,467,000.00           | -240,770.00            | 16.41         | 11,458,387.00            | 14,396,000.00            | -2,937,613.00            | 20.41           |
| 管理及總務費用         | 42,195,000.00            | 1,214,799.00           | 1,077,000.00           | 137,799.00             | 12.79         | 15,626,216.00            | 22,349,000.00            | -6,722,784.00            | 30.08           |
| 管理費用及總務費用       | 42,195,000.00            | 1,214,799.00           | 1,077,000.00           | 137,799.00             | 12.79         | 15,626,216.00            | 22,349,000.00            | -6,722,784.00            | 30.08           |
| 其他業務費用          | 10,119,147,000.00        | 705,343,206.00         | 554,067,000.00         | 151,276,206.00         | 27.30         | 7,231,622,557.00         | 5,949,467,000.00         | 1,282,155,557.00         | 21.55           |
| 雜項業務費用          | 10,119,147,000.00        | 705,343,206.00         | 554,067,000.00         | 151,276,206.00         | 27.30         | 7,231,622,557.00         | 5,949,467,000.00         | 1,282,155,557.00         | 21.55           |
| <b>業務賸餘(短絀)</b> | <b>-6,006,276,000.00</b> | <b>-718,581,923.00</b> | <b>-554,220,000.00</b> | <b>-164,361,923.00</b> | <b>29.66</b>  | <b>-2,831,885,602.00</b> | <b>-1,820,372,000.00</b> | <b>-1,011,513,602.00</b> | <b>55.57</b>    |
| <b>業務外收入</b>    | <b>38,590,000.00</b>     | <b>4,228,488.00</b>    | <b>1,638,000.00</b>    | <b>2,590,488.00</b>    | <b>158.15</b> | <b>395,080,829.00</b>    | <b>31,488,000.00</b>     | <b>363,592,829.00</b>    | <b>1,154.70</b> |
| 財務收入            | 28,059,000.00            | 899,636.00             | 557,000.00             | 342,636.00             | 61.51         | 25,067,631.00            | 23,458,000.00            | 1,609,631.00             | 6.86            |
| 利息收入            | 28,059,000.00            | 899,636.00             | 557,000.00             | 342,636.00             | 61.51         | 25,067,631.00            | 23,458,000.00            | 1,609,631.00             | 6.86            |
| 其他業務外收入         | 10,531,000.00            | 3,328,852.00           | 1,081,000.00           | 2,247,852.00           | 207.94        | 370,013,198.00           | 8,030,000.00             | 361,983,198.00           | 4,507.89        |
| 違規罰款收入          | 10,000,000.00            | 198,831.00             | 1,035,000.00           | -836,169.00            | 80.79         | 11,319,276.00            | 7,570,000.00             | 3,749,276.00             | 49.53           |
| 雜項收入            | 531,000.00               | 3,130,021.00           | 46,000.00              | 3,084,021.00           | 6,704.39      | 358,693,922.00           | 460,000.00               | 358,233,922.00           | 77,876.94       |
| <b>業務外費用</b>    | <b>9,451,000.00</b>      | <b>410,999.00</b>      | <b>299,000.00</b>      | <b>111,999.00</b>      | <b>37.46</b>  | <b>3,733,229.00</b>      | <b>2,473,000.00</b>      | <b>1,260,229.00</b>      | <b>50.96</b>    |
| 財務費用            | 8,951,000.00             | 330,999.00             | 299,000.00             | 31,999.00              | 10.70         | 2,627,494.00             | 2,383,000.00             | 244,494.00               | 10.26           |
| 利息費用            | 8,951,000.00             | 330,999.00             | 299,000.00             | 31,999.00              | 10.70         | 2,627,494.00             | 2,383,000.00             | 244,494.00               | 10.26           |
| 其他業務外費用         | 500,000.00               | 80,000.00              | -                      | 80,000.00              | -             | 1,105,735.00             | 90,000.00                | 1,015,735.00             | 1,128.59        |
| 違約及處理費用         | 400,000.00               | 80,000.00              | -                      | 80,000.00              | -             | 170,000.00               | 90,000.00                | 80,000.00                | 88.89           |
| 雜項費用            | 100,000.00               | -                      | -                      | -                      | -             | 935,735.00               | -                        | 935,735.00               | -               |

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱   | 本年度法定<br>預算數      | 本 月 份           |                 |                 |        | 本年度截至本月份累計數       |                   |                 |          |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|
|           |                   | 實際數             | 預算數             | 比較增減（－）         |        | 實際數               | 預算數               | 比較增減（－）         |          |
|           |                   |                 |                 | 金 額             | %      |                   |                   | 金 額             | %        |
| 業務外賸餘(短絀) | 29,139,000.00     | 3,817,489.00    | 1,339,000.00    | 2,478,489.00    | 185.10 | 391,347,600.00    | 29,015,000.00     | 362,332,600.00  | 1,248.78 |
| 本期賸餘(短絀)  | -5,977,137,000.00 | -714,764,434.00 | -552,881,000.00 | -161,883,434.00 | 29.28  | -2,440,538,002.00 | -1,791,357,000.00 | -649,181,002.00 | 36.24    |

## 營建建設基金

### 業務收支執行增減原因表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目            | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數   |                         |                         |              | 增 減 原 因                                                |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|                | 實 際 數                   | 預 算 數                   | 增 減 數                   | 增減%          |                                                        |
| <b>業務收入</b>    | <b>5,423,283,671.00</b> | <b>5,158,042,000.00</b> | <b>265,241,671.00</b>   | <b>5.14</b>  |                                                        |
| 銷貨收入           | 7,463,415.00            | 7,463,000.00            | 415.00                  | 0.01         |                                                        |
| 營建及加工品銷貨收入     | 7,463,415.00            | 7,463,000.00            | 415.00                  | 0.01         |                                                        |
| 投融資業務收入        | 195,821,695.00          | 92,349,000.00           | 103,472,695.00          | 112.05       |                                                        |
| 融資業務收入         | 83,182,952.00           | 69,169,000.00           | 14,013,952.00           | 20.26        | 主要係住宅基金因升息增加國宅貸款利息收入所致。                                |
| 政策性開發不動產收入     | 112,638,743.00          | 23,180,000.00           | 89,458,743.00           | 385.93       | 主要係中央都市更新基金配合「臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新案」業務實際執行進度認列收入所致。 |
| 其他業務收入         | 5,219,998,561.00        | 5,058,230,000.00        | 161,768,561.00          | 3.20         |                                                        |
| 其他補助收入         | 5,000,000,000.00        | 5,000,000,000.00        | -                       | -            |                                                        |
| 雜項業務收入         | 219,998,561.00          | 58,230,000.00           | 161,768,561.00          | 277.81       | 主要係住宅基金收取國有地租金收入及權利金收入所致。                              |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>8,255,169,273.00</b> | <b>6,978,414,000.00</b> | <b>1,276,755,273.00</b> | <b>18.30</b> |                                                        |
| 勞務成本           | 38,646,756.00           | 36,877,000.00           | 1,769,756.00            | 4.80         |                                                        |
| 服務成本           | 38,646,756.00           | 36,877,000.00           | 1,769,756.00            | 4.80         |                                                        |
| 銷貨成本           | 810,429,361.00          | 810,429,000.00          | 361.00                  | -            |                                                        |
| 營建及加工品銷貨成本     | 7,429,361.00            | 7,429,000.00            | 361.00                  | -            |                                                        |
| 其他銷貨成本         | 803,000,000.00          | 803,000,000.00          | -                       | -            |                                                        |
| 投融資業務成本        | 109,313,504.00          | 116,363,000.00          | -7,049,496.00           | -6.06        |                                                        |
| 政策性開發不動產成本     | 52,205,610.00           | 53,323,000.00           | -1,117,390.00           | -2.10        |                                                        |
| 手續費成本          | 57,107,894.00           | 63,040,000.00           | -5,932,106.00           | -9.41        |                                                        |
| 其他業務成本         | -                       | -                       | -                       | -            |                                                        |
| 雜項業務成本         | -                       | -                       | -                       | -            |                                                        |

## 營建建設基金

### 業務收支執行增減原因表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目             | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數    |                          |                          |                 | 增 減 原 因                                                         |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
|                 | 實 際 數                    | 預 算 數                    | 增 減 數                    | 增減%             |                                                                 |
| 行銷及業務費用         | 49,530,879.00            | 42,929,000.00            | 6,601,879.00             | 15.38           |                                                                 |
| 行銷費用            | 38,072,492.00            | 28,533,000.00            | 9,539,492.00             | 33.43           | 主要係住宅基金辦理「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」相關諮詢專線所致。                           |
| 業務費用            | 11,458,387.00            | 14,396,000.00            | -2,937,613.00            | -20.41          | 主要係住宅基金因辦理各項住宅貸款逾期訴訟費用較預期少，以及金融機構查核作業需要申請電子謄本件數未如預期所致。          |
| 管理及總務費用         | 15,626,216.00            | 22,349,000.00            | -6,722,784.00            | -30.08          |                                                                 |
| 管理費用及總務費用       | 15,626,216.00            | 22,349,000.00            | -6,722,784.00            | -30.08          | 主要係住宅基金一般性支出視業務實際需要辦理並撙節開支。                                     |
| 其他業務費用          | 7,231,622,557.00         | 5,949,467,000.00         | 1,282,155,557.00         | 21.55           |                                                                 |
| 雜項業務費用          | 7,231,622,557.00         | 5,949,467,000.00         | 1,282,155,557.00         | 21.55           | 主要係住宅基金包租代管計畫依地方政府實際進度辦理請款作業，以及辦理「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」發放租金補貼作業所致。 |
| <b>業務賸餘(短絀)</b> | <b>-2,831,885,602.00</b> | <b>-1,820,372,000.00</b> | <b>-1,011,513,602.00</b> | <b>55.57</b>    |                                                                 |
| <b>業務外收入</b>    | <b>395,080,829.00</b>    | <b>31,488,000.00</b>     | <b>363,592,829.00</b>    | <b>1,154.70</b> |                                                                 |
| 財務收入            | 25,067,631.00            | 23,458,000.00            | 1,609,631.00             | 6.86            |                                                                 |
| 利息收入            | 25,067,631.00            | 23,458,000.00            | 1,609,631.00             | 6.86            |                                                                 |
| 其他業務外收入         | 370,013,198.00           | 8,030,000.00             | 361,983,198.00           | 4,507.89        |                                                                 |
| 違規罰款收入          | 11,319,276.00            | 7,570,000.00             | 3,749,276.00             | 49.53           | 主要係住宅基金依據「住宅基金貸款逾期欠款催收作業要點」第8點規定轉銷國宅貸款呆帳違約金所致。                  |
| 雜項收入            | 358,693,922.00           | 460,000.00               | 358,233,922.00           | 77,876.94       | 主要係住宅基金收取國有土地標售收入，以及追回國宅貸款戶之呆帳款所致。                              |
| <b>業務外費用</b>    | <b>3,733,229.00</b>      | <b>2,473,000.00</b>      | <b>1,260,229.00</b>      | <b>50.96</b>    |                                                                 |
| 財務費用            | 2,627,494.00             | 2,383,000.00             | 244,494.00               | 10.26           |                                                                 |

## 營建建設基金

### 業務收支執行增減原因表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |                   |                 |          | 增 減 原 因                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 實 際 數                 | 預 算 數             | 增 減 數           | 增減%      |                                                                                                                                                           |
| 利息費用      | 2,627,494.00          | 2,383,000.00      | 244,494.00      | 10.26    | 主要係中央都市更新基金借款利率調升所致。<br><br>係新市鎮開發基金撥付「機場捷運A7站合宜住宅招商投資興建(用地預標售案)(D基地)」民事訴訟案之委任律師費所致。<br><br>主要係住宅基金依據「內政部租金補貼撥付及溢領款追繳作業要點」第6點規定轉銷整合住宅補貼及青年安心成家租金補貼應收帳款所致。 |
| 其他業務外費用   | 1,105,735.00          | 90,000.00         | 1,015,735.00    | 1,128.59 |                                                                                                                                                           |
| 違約及處理費用   | 170,000.00            | 90,000.00         | 80,000.00       | 88.89    |                                                                                                                                                           |
| 雜項費用      | 935,735.00            | -                 | 935,735.00      | -        |                                                                                                                                                           |
| 業務外賸餘(短絀) | 391,347,600.00        | 29,015,000.00     | 362,332,600.00  | 1,248.78 |                                                                                                                                                           |
| 本期賸餘(短絀)  | -2,440,538,002.00     | -1,791,357,000.00 | -649,181,002.00 | 36.24    |                                                                                                                                                           |

## 營建建設基金

### 收支餘絀表(分基金累計數)

截至111年10月底止累計數

單位：新台幣元

| 科 目 名 稱        | 住 宅 基 金                 |                         | 新市鎮開發基金               |                       | 中央都市更新基金              |                       | 合 計                     |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                | 實際數                     | 預算數                     | 實際數                   | 預算數                   | 實際數                   | 預算數                   | 實際數                     | 預算數                     |
| <b>業務收入</b>    | <b>5,307,157,863.00</b> | <b>5,131,632,000.00</b> | -                     | -                     | <b>116,125,808.00</b> | <b>26,410,000.00</b>  | <b>5,423,283,671.00</b> | <b>5,158,042,000.00</b> |
| 銷貨收入           | 7,463,415.00            | 7,463,000.00            | -                     | -                     | -                     | -                     | 7,463,415.00            | 7,463,000.00            |
| 營建及加工品銷貨收入     | 7,463,415.00            | 7,463,000.00            | -                     | -                     | -                     | -                     | 7,463,415.00            | 7,463,000.00            |
| 投融資業務收入        | 83,182,952.00           | 69,169,000.00           | -                     | -                     | 112,638,743.00        | 23,180,000.00         | 195,821,695.00          | 92,349,000.00           |
| 融資業務收入         | 83,182,952.00           | 69,169,000.00           | -                     | -                     | -                     | -                     | 83,182,952.00           | 69,169,000.00           |
| 政策性開發不動產收入     | -                       | -                       | -                     | -                     | 112,638,743.00        | 23,180,000.00         | 112,638,743.00          | 23,180,000.00           |
| 其他業務收入         | 5,216,511,496.00        | 5,055,000,000.00        | -                     | -                     | 3,487,065.00          | 3,230,000.00          | 5,219,998,561.00        | 5,058,230,000.00        |
| 其他補助收入         | 5,000,000,000.00        | 5,000,000,000.00        | -                     | -                     | -                     | -                     | 5,000,000,000.00        | 5,000,000,000.00        |
| 雜項業務收入         | 216,511,496.00          | 55,000,000.00           | -                     | -                     | 3,487,065.00          | 3,230,000.00          | 219,998,561.00          | 58,230,000.00           |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>7,314,402,808.00</b> | <b>5,997,027,000.00</b> | <b>803,740,380.00</b> | <b>803,632,000.00</b> | <b>137,026,085.00</b> | <b>177,755,000.00</b> | <b>8,255,169,273.00</b> | <b>6,978,414,000.00</b> |
| 勞務成本           | 38,646,756.00           | 36,877,000.00           | -                     | -                     | -                     | -                     | 38,646,756.00           | 36,877,000.00           |
| 服務成本           | 38,646,756.00           | 36,877,000.00           | -                     | -                     | -                     | -                     | 38,646,756.00           | 36,877,000.00           |
| 銷貨成本           | 7,429,361.00            | 7,429,000.00            | 803,000,000.00        | 803,000,000.00        | -                     | -                     | 810,429,361.00          | 810,429,000.00          |
| 營建及加工品銷貨成本     | 7,429,361.00            | 7,429,000.00            | -                     | -                     | -                     | -                     | 7,429,361.00            | 7,429,000.00            |
| 其他銷貨成本         | -                       | -                       | 803,000,000.00        | 803,000,000.00        | -                     | -                     | 803,000,000.00          | 803,000,000.00          |
| 投融資業務成本        | 57,107,894.00           | 63,040,000.00           | -                     | -                     | 52,205,610.00         | 53,323,000.00         | 109,313,504.00          | 116,363,000.00          |
| 政策性開發不動產成本     | -                       | -                       | -                     | -                     | 52,205,610.00         | 53,323,000.00         | 52,205,610.00           | 53,323,000.00           |
| 手續費成本          | 57,107,894.00           | 63,040,000.00           | -                     | -                     | -                     | -                     | 57,107,894.00           | 63,040,000.00           |
| 行銷及業務費用        | 40,009,775.00           | 33,924,000.00           | -                     | -                     | 9,521,104.00          | 9,005,000.00          | 49,530,879.00           | 42,929,000.00           |
| 行銷費用           | 38,072,492.00           | 28,533,000.00           | -                     | -                     | -                     | -                     | 38,072,492.00           | 28,533,000.00           |
| 業務費用           | 1,937,283.00            | 5,391,000.00            | -                     | -                     | 9,521,104.00          | 9,005,000.00          | 11,458,387.00           | 14,396,000.00           |
| 管理及總務費用        | 12,233,359.00           | 19,719,000.00           | 740,380.00            | 632,000.00            | 2,652,477.00          | 1,998,000.00          | 15,626,216.00           | 22,349,000.00           |
| 管理費用及總務費用      | 12,233,359.00           | 19,719,000.00           | 740,380.00            | 632,000.00            | 2,652,477.00          | 1,998,000.00          | 15,626,216.00           | 22,349,000.00           |
| 其他業務費用         | 7,158,975,663.00        | 5,836,038,000.00        | -                     | -                     | 72,646,894.00         | 113,429,000.00        | 7,231,622,557.00        | 5,949,467,000.00        |

## 營建建設基金

### 收支餘絀表(分基金累計數)

截至111年10月底止累計數

單位：新台幣元

| 科 目 名 稱          | 住 宅 基 金                  |                        | 新市鎮開發基金                |                        | 中央都市更新基金              |                        | 合 計                      |                          |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | 實際數                      | 預算數                    | 實際數                    | 預算數                    | 實際數                   | 預算數                    | 實際數                      | 預算數                      |
| 雜項業務費用           | 7,158,975,663.00         | 5,836,038,000.00       | -                      | -                      | 72,646,894.00         | 113,429,000.00         | 7,231,622,557.00         | 5,949,467,000.00         |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-2,007,244,945.00</b> | <b>-865,395,000.00</b> | <b>-803,740,380.00</b> | <b>-803,632,000.00</b> | <b>-20,900,277.00</b> | <b>-151,345,000.00</b> | <b>-2,831,885,602.00</b> | <b>-1,820,372,000.00</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>382,744,962.00</b>    | <b>21,030,000.00</b>   | <b>10,894,090.00</b>   | <b>9,751,000.00</b>    | <b>1,441,777.00</b>   | <b>707,000.00</b>      | <b>395,080,829.00</b>    | <b>31,488,000.00</b>     |
| 財務收入             | 14,248,021.00            | 13,460,000.00          | 10,328,734.00          | 9,751,000.00           | 490,876.00            | 247,000.00             | 25,067,631.00            | 23,458,000.00            |
| 利息收入             | 14,248,021.00            | 13,460,000.00          | 10,328,734.00          | 9,751,000.00           | 490,876.00            | 247,000.00             | 25,067,631.00            | 23,458,000.00            |
| 其他業務外收入          | 368,496,941.00           | 7,570,000.00           | 565,356.00             | -                      | 950,901.00            | 460,000.00             | 370,013,198.00           | 8,030,000.00             |
| 違規罰款收入           | 11,137,546.00            | 7,570,000.00           | 177,558.00             | -                      | 4,172.00              | -                      | 11,319,276.00            | 7,570,000.00             |
| 雜項收入             | 357,359,395.00           | -                      | 387,798.00             | -                      | 946,729.00            | 460,000.00             | 358,693,922.00           | 460,000.00               |
| <b>業務外費用</b>     | <b>935,735.00</b>        | <b>-</b>               | <b>170,000.00</b>      | <b>90,000.00</b>       | <b>2,627,494.00</b>   | <b>2,383,000.00</b>    | <b>3,733,229.00</b>      | <b>2,473,000.00</b>      |
| 財務費用             | -                        | -                      | -                      | -                      | 2,627,494.00          | 2,383,000.00           | 2,627,494.00             | 2,383,000.00             |
| 利息費用             | -                        | -                      | -                      | -                      | 2,627,494.00          | 2,383,000.00           | 2,627,494.00             | 2,383,000.00             |
| 其他業務外費用          | 935,735.00               | -                      | 170,000.00             | 90,000.00              | -                     | -                      | 1,105,735.00             | 90,000.00                |
| 違約及處理費用          | -                        | -                      | 170,000.00             | 90,000.00              | -                     | -                      | 170,000.00               | 90,000.00                |
| 雜項費用             | 935,735.00               | -                      | -                      | -                      | -                     | -                      | 935,735.00               | -                        |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>381,809,227.00</b>    | <b>21,030,000.00</b>   | <b>10,724,090.00</b>   | <b>9,661,000.00</b>    | <b>-1,185,717.00</b>  | <b>-1,676,000.00</b>   | <b>391,347,600.00</b>    | <b>29,015,000.00</b>     |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-1,625,435,718.00</b> | <b>-844,365,000.00</b> | <b>-793,016,290.00</b> | <b>-793,971,000.00</b> | <b>-22,085,994.00</b> | <b>-153,021,000.00</b> | <b>-2,440,538,002.00</b> | <b>-1,791,357,000.00</b> |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                 | 金額                       | %             | 科 目 名 稱     | 金額                       | %            |
|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>72,319,156,586.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>31,744,191,710.00</b> | <b>43.89</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>39,014,364,912.00</b> | <b>53.95</b>  | <b>流動負債</b> | <b>863,214,303.00</b>    | <b>1.19</b>  |
| 現金                      | 4,142,473,763.00         | 5.73          | 應付款項        | 160,145,294.00           | 0.22         |
| 銀行存款                    | 4,142,473,763.00         | 5.73          | 應付代收款       | 23,806,563.00            | 0.03         |
| 流動金融資產                  | 4,200,000,000.00         | 5.81          | 應付費用        | 136,338,731.00           | 0.19         |
| 其他金融資產－流動               | 4,200,000,000.00         | 5.81          | 預收款項        | 703,069,009.00           | 0.97         |
| 應收款項                    | 65,575,286.00            | 0.09          | 預收收入        | 703,069,009.00           | 0.97         |
| 應收帳款                    | 17,498,651.00            | 0.02          | <b>長期負債</b> | <b>30,858,193,613.00</b> | <b>42.67</b> |
| 應收分期帳款                  | 31,694,438.00            | 0.04          | 長期債務        | 30,858,193,613.00        | 42.67        |
| 應收利息                    | 16,382,197.00            | 0.02          | 長期借款        | 350,000,000.00           | 0.48         |
| 存貨                      | 27,114,465,869.00        | 37.49         | 長期預收款       | 28,108,279,214.00        | 38.87        |
| 在建工程                    | 19,314,504,988.00        | 26.71         | 其他長期負債      | 2,399,914,399.00         | 3.32         |
| 營建及加工品                  | 7,819,086,822.00         | 10.81         | <b>其他負債</b> | <b>22,783,794.00</b>     | <b>0.03</b>  |
| 備抵存貨跌價短絀                | 19,125,941.00            | 0.03          | 什項負債        | 22,783,794.00            | 0.03         |
| 預付款項                    | 3,491,849,994.00         | 4.83          | 存入保證金       | 19,085,683.00            | 0.03         |
| 預付費用                    | 3,491,849,994.00         | 4.83          | 應付保管款       | 5,608.00                 | -            |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>31,692,909,656.00</b> | <b>43.82</b>  | 暫收及待結轉帳項    | 3,692,503.00             | 0.01         |
| 其他長期投資                  | 22,074,915,720.00        | 30.52         | <b>淨值</b>   | <b>40,574,964,876.00</b> | <b>56.11</b> |
| 政策性開發不動產                | 19,289,499,550.00        | 26.67         | <b>基金</b>   | <b>41,750,501,442.00</b> | <b>57.73</b> |
| 什項長期投資                  | 2,785,416,170.00         | 3.85          | 基金          | 41,750,501,442.00        | 57.73        |
| 長期貸款                    | 7,936,555,209.00         | 10.97         | 基金          | 41,750,501,442.00        | 57.73        |
| 應收分期房屋貸款                | 7,754,560,326.00         | 10.72         | <b>公積</b>   | <b>756,178,596.00</b>    | <b>1.05</b>  |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 金額                      | %           | 科 目 名 稱     | 金額                       | %            |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 備抵呆帳－應收分期房屋貸款    | 168,005,117.00          | 0.23        | 資本公積        | 756,178,596.00           | 1.05         |
| 其他長期貸款           | 350,000,000.00          | 0.48        | 受贈公積        | 33,250.00                | -            |
| 長期墊款             | 1,681,438,727.00        | 2.33        | 其他資本公積      | 756,145,346.00           | 1.05         |
| 長期墊款             | 1,681,438,727.00        | 2.33        | <b>累積餘絀</b> | <b>-1,931,715,162.00</b> | <b>-2.67</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>8,436,063.00</b>     | <b>0.01</b> | 累積賸餘        | 508,822,840.00           | 0.70         |
| 機械及設備            | 6,388,261.00            | 0.01        | 累積賸餘        | 508,822,840.00           | 0.70         |
| 機械及設備            | 9,310,993.00            | 0.01        | 累積短絀        | 2,440,538,002.00         | 3.37         |
| 累計折舊－機械及設備       | 2,922,732.00            | -           | 本期短絀        | 2,440,538,002.00         | 3.37         |
| 交通及運輸設備          | 1,894,842.00            | -           |             | -                        | -            |
| 交通及運輸設備          | 2,899,233.00            | -           |             | -                        | -            |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,004,391.00            | -           |             | -                        | -            |
| 什項設備             | 152,960.00              | -           |             | -                        | -            |
| 什項設備             | 326,305.00              | -           |             | -                        | -            |
| 累計折舊－什項設備        | 173,345.00              | -           |             | -                        | -            |
| <b>無形資產</b>      | <b>80,323,571.00</b>    | <b>0.11</b> |             | -                        | -            |
| 無形資產             | 80,323,571.00           | 0.11        |             | -                        | -            |
| 電腦軟體             | 80,323,571.00           | 0.11        |             | -                        | -            |
| <b>其他資產</b>      | <b>1,523,122,384.00</b> | <b>2.11</b> |             | -                        | -            |
| 什項資產             | 1,523,122,384.00        | 2.11        |             | -                        | -            |
| 存出保證金            | 129,263,004.00          | 0.18        |             | -                        | -            |
| 催收款項             | 738,091,701.00          | 1.02        |             | -                        | -            |
| 備抵呆帳－催收款項        | 291,989,668.00          | 0.40        |             | -                        | -            |
| 暫付及待結轉帳項         | 942,271,347.00          | 1.30        |             | -                        | -            |

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

備註：1. 信託代理與保證資產（負債）61,815,503元（保管品5元係債權憑證、保證品61,815,498元）。  
2. 本基金無經管珍貴動產、不動產。

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                 | 住 宅 基 金                  | 新市鎮開發基金                  | 中央都市更新基金                | 總 計                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>資產</b>               | <b>38,612,558,282.00</b> | <b>29,391,952,619.00</b> | <b>4,314,645,685.00</b> | <b>72,319,156,586.00</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>10,758,980,633.00</b> | <b>28,097,250,996.00</b> | <b>158,133,283.00</b>   | <b>39,014,364,912.00</b> |
| 現金                      | 3,065,830,375.00         | 1,039,191,251.00         | 37,452,137.00           | 4,142,473,763.00         |
| 銀行存款                    | 3,065,830,375.00         | 1,039,191,251.00         | 37,452,137.00           | 4,142,473,763.00         |
| 流動金融資產                  | 4,000,000,000.00         | 100,000,000.00           | 100,000,000.00          | 4,200,000,000.00         |
| 其他金融資產－流動               | 4,000,000,000.00         | 100,000,000.00           | 100,000,000.00          | 4,200,000,000.00         |
| 應收款項                    | 63,271,547.00            | 2,300,931.00             | 2,808.00                | 65,575,286.00            |
| 應收帳款                    | 17,498,651.00            | -                        | -                       | 17,498,651.00            |
| 應收分期帳款                  | 31,694,438.00            | -                        | -                       | 31,694,438.00            |
| 應收利息                    | 14,078,458.00            | 2,300,931.00             | 2,808.00                | 16,382,197.00            |
| 存貨                      | 158,707,055.00           | 26,955,758,814.00        | -                       | 27,114,465,869.00        |
| 在建工程                    | 45,179,557.00            | 19,269,325,431.00        | -                       | 19,314,504,988.00        |
| 營建及加工品                  | 132,653,439.00           | 7,686,433,383.00         | -                       | 7,819,086,822.00         |
| 備抵存貨跌價短絀                | 19,125,941.00            | -                        | -                       | 19,125,941.00            |
| 預付款項                    | 3,471,171,656.00         | -                        | 20,678,338.00           | 3,491,849,994.00         |
| 預付費用                    | 3,471,171,656.00         | -                        | 20,678,338.00           | 3,491,849,994.00         |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>27,289,743,134.00</b> | <b>368,865,313.00</b>    | <b>4,034,301,209.00</b> | <b>31,692,909,656.00</b> |
| 其他長期投資                  | 18,021,749,198.00        | 18,865,313.00            | 4,034,301,209.00        | 22,074,915,720.00        |
| 政策性開發不動產                | 15,255,198,341.00        | -                        | 4,034,301,209.00        | 19,289,499,550.00        |
| 什項長期投資                  | 2,766,550,857.00         | 18,865,313.00            | -                       | 2,785,416,170.00         |
| 長期貸款                    | 7,586,555,209.00         | 350,000,000.00           | -                       | 7,936,555,209.00         |
| 應收分期房屋貸款                | 7,754,560,326.00         | -                        | -                       | 7,754,560,326.00         |
| 備抵呆帳－應收分期房屋貸款           | 168,005,117.00           | -                        | -                       | 168,005,117.00           |
| 其他長期貸款                  | -                        | 350,000,000.00           | -                       | 350,000,000.00           |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 住 宅 基 金                  | 新市鎮開發基金                  | 中央都市更新基金                | 總 計                      |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 長期墊款             | 1,681,438,727.00         | -                        | -                       | 1,681,438,727.00         |
| 長期墊款             | 1,681,438,727.00         | -                        | -                       | 1,681,438,727.00         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>7,957,626.00</b>      | -                        | <b>478,437.00</b>       | <b>8,436,063.00</b>      |
| 機械及設備            | 5,909,824.00             | -                        | 478,437.00              | 6,388,261.00             |
| 機械及設備            | 7,714,369.00             | -                        | 1,596,624.00            | 9,310,993.00             |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,804,545.00             | -                        | 1,118,187.00            | 2,922,732.00             |
| 交通及運輸設備          | 1,894,842.00             | -                        | -                       | 1,894,842.00             |
| 交通及運輸設備          | 2,899,233.00             | -                        | -                       | 2,899,233.00             |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,004,391.00             | -                        | -                       | 1,004,391.00             |
| 什項設備             | 152,960.00               | -                        | -                       | 152,960.00               |
| 什項設備             | 326,305.00               | -                        | -                       | 326,305.00               |
| 累計折舊－什項設備        | 173,345.00               | -                        | -                       | 173,345.00               |
| <b>無形資產</b>      | <b>74,894,705.00</b>     | <b>16,446.00</b>         | <b>5,412,420.00</b>     | <b>80,323,571.00</b>     |
| 無形資產             | 74,894,705.00            | 16,446.00                | 5,412,420.00            | 80,323,571.00            |
| 電腦軟體             | 74,894,705.00            | 16,446.00                | 5,412,420.00            | 80,323,571.00            |
| <b>其他資產</b>      | <b>480,982,184.00</b>    | <b>925,819,864.00</b>    | <b>116,320,336.00</b>   | <b>1,523,122,384.00</b>  |
| 什項資產             | 480,982,184.00           | 925,819,864.00           | 116,320,336.00          | 1,523,122,384.00         |
| 存出保證金            | 27,624,842.00            | 498,333.00               | 101,139,829.00          | 129,263,004.00           |
| 催收款項             | 738,091,701.00           | -                        | -                       | 738,091,701.00           |
| 備抵呆帳－催收款項        | 291,989,668.00           | -                        | -                       | 291,989,668.00           |
| 暫付及待結轉帳項         | 7,255,309.00             | 919,835,531.00           | 15,180,507.00           | 942,271,347.00           |
| 其他什項資產           | -                        | 5,486,000.00             | -                       | 5,486,000.00             |
| <b>資 產 合 計</b>   | <b>38,612,558,282.00</b> | <b>29,391,952,619.00</b> | <b>4,314,645,685.00</b> | <b>72,319,156,586.00</b> |
| 備忘科目             |                          |                          |                         |                          |

# 平衡表

單位：新臺幣元

14

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 住 宅 基 金                  | 新市鎮開發基金                  | 中央都市更新基金                | 總 計                      |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>負債</b>   | <b>187,492,973.00</b>    | <b>28,145,216,467.00</b> | <b>3,411,482,270.00</b> | <b>31,744,191,710.00</b> |
| <b>流動負債</b> | <b>181,149,996.00</b>    | <b>21,027,610.00</b>     | <b>661,036,697.00</b>   | <b>863,214,303.00</b>    |
| 應付款項        | 137,561,246.00           | 21,027,610.00            | 1,556,438.00            | 160,145,294.00           |
| 應付代收款       | 2,762,300.00             | 21,027,610.00            | 16,653.00               | 23,806,563.00            |
| 應付費用        | 134,798,946.00           | -                        | 1,539,785.00            | 136,338,731.00           |
| 預收款項        | 43,588,750.00            | -                        | 659,480,259.00          | 703,069,009.00           |
| 預收收入        | 43,588,750.00            | -                        | 659,480,259.00          | 703,069,009.00           |
| <b>長期負債</b> | <b>-</b>                 | <b>28,108,279,214.00</b> | <b>2,749,914,399.00</b> | <b>30,858,193,613.00</b> |
| 長期債務        | -                        | 28,108,279,214.00        | 2,749,914,399.00        | 30,858,193,613.00        |
| 長期借款        | -                        | -                        | 350,000,000.00          | 350,000,000.00           |
| 長期預收款       | -                        | 28,108,279,214.00        | -                       | 28,108,279,214.00        |
| 其他長期負債      | -                        | -                        | 2,399,914,399.00        | 2,399,914,399.00         |
| <b>其他負債</b> | <b>6,342,977.00</b>      | <b>15,909,643.00</b>     | <b>531,174.00</b>       | <b>22,783,794.00</b>     |
| 什項負債        | 6,342,977.00             | 15,909,643.00            | 531,174.00              | 22,783,794.00            |
| 存入保證金       | 2,644,866.00             | 15,909,643.00            | 531,174.00              | 19,085,683.00            |
| 應付保管款       | 5,608.00                 | -                        | -                       | 5,608.00                 |
| 暫收及待結轉帳項    | 3,692,503.00             | -                        | -                       | 3,692,503.00             |
| <b>淨值</b>   | <b>38,425,065,309.00</b> | <b>1,246,736,152.00</b>  | <b>903,163,415.00</b>   | <b>40,574,964,876.00</b> |
| <b>基金</b>   | <b>40,050,501,027.00</b> | <b>600,000,500.00</b>    | <b>1,099,999,915.00</b> | <b>41,750,501,442.00</b> |
| 基金          | 40,050,501,027.00        | 600,000,500.00           | 1,099,999,915.00        | 41,750,501,442.00        |
| 基金          | 40,050,501,027.00        | 600,000,500.00           | 1,099,999,915.00        | 41,750,501,442.00        |
| <b>公積</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>756,178,596.00</b>   | <b>756,178,596.00</b>    |
| 資本公積        | -                        | -                        | 756,178,596.00          | 756,178,596.00           |
| 受贈公積        | -                        | -                        | 33,250.00               | 33,250.00                |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱              | 住 宅 基 金                  | 新市鎮開發基金                  | 中央都市更新基金                | 總 計                      |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 其他資本公積               | -                        | -                        | 756,145,346.00          | 756,145,346.00           |
| <b>累積餘絀</b>          | <b>-1,625,435,718.00</b> | <b>646,735,652.00</b>    | <b>-953,015,096.00</b>  | <b>-1,931,715,162.00</b> |
| 累積賸餘                 | -                        | 1,439,751,942.00         | -                       | 1,439,751,942.00         |
| 累積賸餘                 | -                        | 1,439,751,942.00         | -                       | 1,439,751,942.00         |
| 累積短絀                 | 1,625,435,718.00         | 793,016,290.00           | 953,015,096.00          | 3,371,467,104.00         |
| 累積短絀                 | -                        | -                        | 930,929,102.00          | 930,929,102.00           |
| 本期短絀                 | 1,625,435,718.00         | 793,016,290.00           | 22,085,994.00           | 2,440,538,002.00         |
| <b>負 債 及 淨 值 合 計</b> | <b>38,612,558,282.00</b> | <b>29,391,952,619.00</b> | <b>4,314,645,685.00</b> | <b>72,319,156,586.00</b> |
| <b>備忘科目</b>          |                          |                          |                         |                          |
| <b>信託代理與保證負債</b>     | <b>8,821,739.00</b>      | <b>21,166,936.00</b>     | <b>31,826,828.00</b>    | <b>61,815,503.00</b>     |
| 信託代理與保證負債            | 8,821,739.00             | 21,166,936.00            | 31,826,828.00           | 61,815,503.00            |
| 應付保管品                | 1.00                     | -                        | 4.00                    | 5.00                     |
| 應付保證品                | 8,821,738.00             | 21,166,936.00            | 31,826,824.00           | 61,815,498.00            |

# 營建建設基金

## 營運量值表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 產品(營運項目)           |    | 本月數及<br>累計數 | 數量(營運量) |     |       | 單位售價(元)(利、費率) |     |        | 銷售(營運)總值       |                |        |
|--------------------|----|-------------|---------|-----|-------|---------------|-----|--------|----------------|----------------|--------|
| 名 稱                | 單位 |             | 實際數     | 預算數 | 占預算數% | 實際數           | 預算數 | 增減(-)% | 實際數            | 預算數            | 增減(-)% |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金 |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 475,611,713    | 394,250,000    | 20.64  |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 3,922,944,864  | 3,437,512,000  | 14.12  |
| 社會住宅興辦計畫－住宅基金      |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 218,788,786    | 131,643,000    | 66.20  |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 2,486,812,915  | 1,937,676,000  | 28.34  |
| 土地開發－新市鎮開發基金       |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 479,479,328    | 451,364,000    | 6.23   |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 4,860,990,932  | 4,758,865,000  | 2.15   |
| 都市更新推動工作－中央都市更新基金  |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 12,204,500     | 18,633,000     | -34.50 |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 139,860,404    | 168,952,000    | -17.22 |
|                    |    | 本月數         |         |     |       |               |     |        |                |                |        |
|                    |    | 累計數         |         |     |       |               |     |        |                |                |        |
|                    |    | 本月數         |         |     |       |               |     |        |                |                |        |
|                    |    | 累計數         |         |     |       |               |     |        |                |                |        |
|                    |    | 本月數         |         |     |       |               |     |        |                |                |        |
|                    |    | 累計數         |         |     |       |               |     |        |                |                |        |
|                    |    | 本月數         |         |     |       |               |     |        |                |                |        |
|                    |    | 累計數         |         |     |       |               |     |        |                |                |        |
| 合 計                |    | 本月數         | -       | -   | -     |               |     |        | 1,186,084,327  | 995,890,000    | 19.10  |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     |               |     |        | 11,410,609,115 | 10,303,005,000 | 10.75  |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本年度<br>預算數       | 本年度截至本月份止        |                  |                 |        | 增減原因說明                                                              |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|                      |                  | 實 際 數            | 預 算 數            | 增 減 數           | 增減%    |                                                                     |
| <b>住宅貸款利息差額及租金補貼</b> | 5,349,822,000.00 | 3,922,944,864.00 | 3,437,512,000.00 | 485,432,864.00  | 14.12  |                                                                     |
| 補貼人民貸款自購房貸利息         | 13,428,000.00    | 10,747,660.00    | 10,218,000.00    | 529,660.00      | 5.18   |                                                                     |
| 補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼    | 85,182,000.00    | 61,176,747.00    | 63,649,000.00    | -2,472,253.00   | -3.88  |                                                                     |
| 輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼   | 5,113,000.00     | 3,378,553.00     | 3,459,000.00     | -80,447.00      | -2.33  |                                                                     |
| 農村改建方案之住宅修繕及興建補貼     | 182,000.00       | 118,646.00       | 129,000.00       | -10,354.00      | -8.03  |                                                                     |
| 貼補公教同仁貸款利息支出         | 2,457,000.00     | 1,590,632.00     | 1,599,000.00     | -8,368.00       | -0.52  |                                                                     |
| 四千億元優惠購屋利息補貼         | 428,162,000.00   | 267,375,624.00   | 249,789,000.00   | 17,586,624.00   | 7.04   |                                                                     |
| 整合住宅-利息補貼            | 549,913,000.00   | 328,731,976.00   | 342,776,000.00   | -14,044,024.00  | -4.10  |                                                                     |
| 整合住宅-租金補貼            | 4,053,470,000.00 | 2,373,361,644.00 | 2,637,000,000.00 | -263,638,356.00 | -10.00 | 1. 差異原因：地方政府按實際進度核銷，致實際數低於預算數。<br>2. 改進意見：將督促地方政府儘速完成核銷租金補貼程序。      |
| 青年安心成家-利息補貼          | 135,481,000.00   | 96,855,349.00    | 97,957,000.00    | -1,101,651.00   | -1.12  |                                                                     |
| 健全房地產市場措施利息補貼        | 69,918,000.00    | 32,025,338.00    | 28,418,000.00    | 3,607,338.00    | 12.69  | 1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。<br>2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。 |
| 0206臺南震災利息補貼         | 3,713,000.00     | 2,129,098.00     | 1,720,000.00     | 409,098.00      | 23.78  | 1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。                                      |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 本年度<br>預算數       | 本年度截至本月份止        |                  |                |        | 增減原因說明                                                                    |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                     |                  | 實 際 數            | 預 算 數            | 增 減 數          | 增減%    |                                                                           |
| 0206花蓮震災利息補貼        | 1,093,000.00     | 509,852.00       | 412,000.00       | 97,852.00      | 23.75  | 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。                                         |
| 補助重建工程貸款利息補貼        | 1,003,000.00     | 18,070.00        | 20,000.00        | -1,930.00      | -9.65  | 1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。                                            |
| 林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼 | 65,000.00        | 23,081.00        | 35,000.00        | -11,919.00     | -34.05 | 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。                                         |
| 莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼    | 642,000.00       | 312,236.00       | 331,000.00       | -18,764.00     | -5.67  | 1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。                                            |
| 300億元租金補貼           | -                | 744,590,358.00   | -                | 744,590,358.00 | -      | 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。                                         |
| 社會住宅興辦計畫            | 3,719,270,000.00 | 2,486,812,915.00 | 1,937,676,000.00 | 549,136,915.00 | 28.34  | 1. 差異原因：本專案係依111年3月31日行政院第3796次院會決議辦理，未及編列預算，並於111年5月24日經行政院核定，同意併年度決算辦理。 |
|                     |                  |                  |                  |                |        | 2. 改進意見：112年度循預算程序編列相關預算。                                                 |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本年度<br>預算數       | 本年度截至本月份止        |                |                |        | 增減原因說明                                                             |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | 實 際 數            | 預 算 數          | 增 減 數          | 增減%    |                                                                    |
| 社會住宅中長期推動方案      | 115,839,000.00   | 113,823,644.00   | 111,589,000.00 | 2,234,644.00   | 2.00   | 1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。<br>2. 改進意見：爾後考慮相關影響，核實編列預算。          |
| 包租代管計畫           | 1,003,363,000.00 | 1,050,128,259.00 | 400,544,000.00 | 649,584,259.00 | 162.18 |                                                                    |
| 行銷業務推動費          | 2,000,000.00     | 1,460,000.00     | 480,000.00     | 980,000.00     | 204.17 | 1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。<br>2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。 |
| 土地租金、融資利息及非自償性經費 | 267,422,000.00   | 242,602,428.00   | 143,425,000.00 | 99,177,428.00  | 69.15  | 1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。<br>2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。 |
| 社會住宅政策等宣導費用      | 6,000,000.00     | 5,730,000.00     | 5,230,000.00   | 500,000.00     | 9.56   | 1. 差異原因：主要係依業務實際需求辦理所致。<br>2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。       |
| 社會住宅政策出席審查及國內旅費  | 100,000.00       | 7,516.00         | 66,000.00      | -58,484.00     | -88.61 |                                                                    |
| 興辦社會住宅業務推動費      | 22,991,000.00    | 21,565,500.00    | 13,572,000.00  | 7,993,500.00   | 58.90  | 1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業                                         |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                                       | 本年度<br>預算數       | 本年度截至本月份止      |                |                 |        | 增減原因說明                                                                                           |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                  | 實 際 數          | 預 算 數          | 增 減 數           | 增減%    |                                                                                                  |
| 國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫研擬作業費            | 78,000,000.00    | 49,200,000.00  | 58,800,000.00  | -9,600,000.00   | -16.33 | 所致。<br>2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。<br>1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。<br>2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。 |
| 國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫土地租金、融資利息及非自償性經費 | 245,788,000.00   | 39,369,332.00  | 38,096,000.00  | 1,273,332.00    | 3.34   |                                                                                                  |
| 國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫業務推動費            | 12,407,000.00    | -              | -              | -               | -      |                                                                                                  |
| 委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)作業                | 1,303,560,000.00 | 480,339,582.00 | 782,136,000.00 | -301,796,418.00 | -38.59 | 1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。<br>2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。                                             |
| 包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用                   | 629,800,000.00   | 475,287,221.00 | 377,880,000.00 | 97,407,221.00   | 25.78  | 1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。<br>2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。                               |
| 第2階段社會住宅用地先期作業費                           | 32,000,000.00    | 7,299,433.00   | 5,858,000.00   | 1,441,433.00    | 24.61  | 1. 差異原因：主要係城鄉發                                                                                   |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目             | 本年度<br>預算數       | 本年度截至本月份止        |                  |                |        | 增減原因說明                                                           |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | 實 際 數            | 預 算 數            | 增 減 數          | 增減%    |                                                                  |
| <b>土地開發</b>     | 6,921,387,000.00 | 4,860,990,932.00 | 4,758,865,000.00 | 102,125,932.00 | 2.15   | 展分署依實際進度辦理請款作業所致。<br>2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。           |
| 淡海新市鎮土地開發建設     | 1,461,661,000.00 | 1,128,501,772.00 | 1,143,164,000.00 | -14,662,228.00 | -1.28  |                                                                  |
| 高雄新市鎮土地開發建設     | 5,039,236,000.00 | 3,357,904,902.00 | 3,436,664,000.00 | -78,759,098.00 | -2.29  |                                                                  |
| 林口新市鎮土地開發建設     | 420,490,000.00   | 374,584,258.00   | 179,037,000.00   | 195,547,258.00 | 109.22 |                                                                  |
| <b>都市更新推動工作</b> | 290,700,000.00   | 139,860,404.00   | 168,952,000.00   | -29,091,596.00 | -17.22 | 主要係依進度核撥林口A7聯外道路補助費，並高於原預計所致。<br>主要係依業務實際執行進度辦理請款作業，致實際請款金額低於預期。 |

## 營建建設基金

### 統計所需項目明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱          | 本年度法定預算數         | 本年度截至本月份累計數      |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  | 實 際 數            | 預 算 數            |
| <b>統計所需項目</b>    | <b>3,642,195</b> | <b>3,174,521</b> | <b>2,162,885</b> |
| 員工通勤交通費          | -                | -                | -                |
| 宿舍電費             | -                | -                | -                |
| 宿舍水費             | -                | -                | -                |
| 宿舍修護費            | -                | -                | -                |
| 宿舍保險費            | -                | -                | -                |
| 義（志）工服務費         | -                | -                | -                |
| 計時與計件人員酬金        | -                | -                | -                |
| 專技人員酬金           | -                | -                | -                |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,955            | 762              | 1,060            |
| 商品               | 125,835          | 59,635           | 60,752           |
| 一般土地租金           | -                | -                | -                |
| 宿舍基地租金           | -                | -                | -                |
| 宿舍折舊             | -                | -                | -                |
| 土地增值稅            | -                | -                | -                |
| 宿舍基地地價稅          | -                | -                | -                |
| 宿舍房屋稅            | -                | -                | -                |
| 關稅               | -                | -                | -                |
| 貨物稅              | -                | -                | -                |
| 證券交易稅            | -                | -                | -                |

# 營建建設基金

## 統計所需項目明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱      | 本年度法定預算數  | 本年度截至本月份累計數 |           |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
|              |           | 實 際 數       | 預 算 數     |
| 商港服務費        | -         | -           | -         |
| 補（協）助政府機關（構） | 3,177,210 | 3,025,555   | 2,004,177 |
| 捐助國內團體       | 336,195   | 88,569      | 96,896    |
| 捐助私校         | -         | -           | -         |
| 獎助學員生給與      | -         | -           | -         |
| 磅（現金分）差      | -         | -           | -         |
| 運輸及搬運短絀      | -         | -           | -         |
| 停工短絀         | -         | -           | -         |
| 損壞工作         | -         | -           | -         |
| 災害短絀         | -         | -           | -         |

## 營建建設基金

### 統計所需項目明細表(分基金)

中華民國111年10月份

單位：新台幣千元

| 科 目 名 稱          | 住 宅 基 金          |                  | 新市鎮開發基金        |                | 中央都市更新基金       |                | 合 計              |                  |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                  | 實際數              | 預算數              | 實際數            | 預算數            | 實際數            | 預算數            | 實際數              | 預算數              |
| <b>統計所需項目</b>    | <b>2,246,210</b> | <b>1,192,490</b> | <b>803,191</b> | <b>803,193</b> | <b>125,120</b> | <b>167,202</b> | <b>3,174,521</b> | <b>2,162,885</b> |
| 員工通勤交通費          | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 宿舍電費             | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 宿舍水費             | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 宿舍修護費            | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 宿舍保險費            | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 義(志)工服務費         | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 計時與計件人員酬金        | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 專技人員酬金           | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 304              | 417              | 191            | 193            | 267            | 450            | 762              | 1,060            |
| 商品               | 7,429            | 7,429            | -              | -              | 52,206         | 53,323         | 59,635           | 60,752           |
| 一般土地租金           | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 宿舍基地租金           | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 宿舍折舊             | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 土地增值稅            | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 宿舍基地地價稅          | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 宿舍房屋稅            | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 關稅               | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 貨物稅              | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 證券交易稅            | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 商港服務費            | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |
| 補(協)助政府機關(構)     | 2,149,908        | 1,087,748        | 803,000        | 803,000        | 72,647         | 113,429        | 3,025,555        | 2,004,177        |
| 捐助國內團體           | 88,569           | 96,896           | -              | -              | -              | -              | 88,569           | 96,896           |
| 捐助私校             | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -                | -                |

營建建設基金

### 統計所需項目明細表(分基金)

中華民國111年10月份

單位：新台幣千元

[illegible]

# 營建建設基金

## 購建固定資產執行情形明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 計畫(科目)名稱  | 本年度可用預算數 |          |                |        |           | 累計預算分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |                  |                       |                  |            | 結餘款 | 累計工程進度<br>(%) |     | 差異或<br>落後原因                                    | 改進<br>措施              |
|-----------|----------|----------|----------------|--------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|------------|-----|---------------|-----|------------------------------------------------|-----------------------|
|           | 以前年度保留數  | 本年度法定預算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數    | 合計<br>(1) |                | 實 際 執 行 數 |           |           |                  | 比較增減 (－)              |                  | 契 約<br>責任數 |     | 預 估           | 實 際 |                                                |                       |
|           |          |          |                |        |           |                | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=<br>(3)－(2) | %<br>(4)/<br>(2) |            |     |               |     |                                                |                       |
| 一般建築及設備計畫 | -        | 676,000  | 2,833,000      | -      | 3,509,000 | 3,247,000      | 3,410,010 | -         | 3,410,010 | 105.02           | 163,010               | 5.02             | -          | -   | -             | -   | 主要係業務<br>實際需要，<br>提前辦理固<br>定資產採購<br>及請款作業<br>。 | 未來將加強<br>預算分配準<br>確性。 |
| 機械及設備     | -        | 676,000  | 2,709,000      | 44,100 | 3,340,900 | 3,078,900      | 3,257,050 | -         | 3,257,050 | 105.79           | 178,150               | 5.79             | -          | -   | -             | -   |                                                |                       |
| 住宅基金      | -        | 414,000  | 2,709,000      | 44,100 | 3,078,900 | 3,078,900      | 3,027,874 | -         | 3,027,874 | 98.34            | -51,026               | -1.66            | -          | -   | -             | -   |                                                |                       |
| 中央都市更新基金  | -        | 262,000  | -              | -      | 262,000   | -              | 229,176   | -         | 229,176   | -                | 229,176               | -                | -          | -   | -             | -   |                                                |                       |
| 什項設備      | -        | -        | 124,000        | 44,100 | 168,100   | 168,100        | 152,960   | -         | 152,960   | 90.99            | -15,140               | -9.01            | -          | -   | -             | -   |                                                |                       |
| 住宅基金      | -        | -        | 124,000        | 44,100 | 168,100   | 168,100        | 152,960   | -         | 152,960   | 90.99            | -15,140               | -9.01            | -          | -   | -             | -   |                                                |                       |
| 總 計       | -        | 676,000  | 2,833,000      | -      | 3,509,000 | 3,247,000      | 3,410,010 | -         | 3,410,010 | 105.02           | 163,010               | 5.02             | -          | -   | -             | -   |                                                |                       |

## 明 細 分 類 帳

第1頁

| 111年 |    | 傳 票 |         | 摘 要                                                | 金 額           |            |     |               |
|------|----|-----|---------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----|---------------|
| 月    | 日  | 種類  | 號 數     |                                                    | 借 方           | 貸 方        | 借或貸 | 餘 額           |
|      |    |     |         | 前期餘額                                               | 8,391,273.00  | 0.00       | 借   | 8,391,273.00  |
| 10   | 13 | 支出  | 1121518 | 支「111年度私有建築物耐震弱層補強政策行銷宣導委託專業服務案(111A-012)」第1期款[一般] | 838,782.00    | 0.00       | 借   | 9,230,055.00  |
| 10   | 14 | 支出  | 1121523 | 支「109年度社會住宅行銷宣導」委託專業服務案契約價金[一般]                    | 5,730,000.00  | 0.00       | 借   | 14,960,055.00 |
| 10   | 20 | 支出  | 1121563 | 支「110年度社會住宅包租代管行銷宣導」委託專業服務案第2期款[一般]                | 4,054,010.00  | 0.00       | 借   | 19,014,065.00 |
| 10   | 27 | 分轉  | 1130360 | 調整110年度住宅補貼媒體通路委託專業服務案-線上申請抽獎活動[一般]                | 0.00          | 359,120.00 | 借   | 18,654,945.00 |
|      |    |     |         | 本 月 合 計                                            | 10,622,792.00 | 359,120.00 |     | 10,263,672.00 |
|      |    |     |         | 截至本月累計                                             | 19,014,065.00 | 359,120.00 | 借   | 18,654,945.00 |
|      |    |     |         |                                                    |               |            |     |               |

## 明 細 分 類 帳

第1頁

| 111年 |    | 傳 票 |         | 摘 要                                                    | 金 額           |      |     |               |
|------|----|-----|---------|--------------------------------------------------------|---------------|------|-----|---------------|
| 月    | 日  | 種類  | 號 數     |                                                        | 借 方           | 貸 方  | 借或貸 | 餘 額           |
|      |    |     |         | 前期餘額                                                   | 13,460,735.00 | 0.00 | 借   | 13,460,735.00 |
| 10   | 14 | 支出  | 1121523 | 支「109年度社會住宅行銷宣導」委託專業服務案契約價金[一般]                        | 150,000.00    | 0.00 | 借   | 13,610,735.00 |
| 10   | 19 | 支出  | 1121561 | 支本署「111年度住宅補貼(含300億元中央擴大租金補貼專案)相關業務諮詢專線」111年度9月份費用[一般] | 2,586,477.00  | 0.00 | 借   | 16,197,212.00 |
| 10   | 20 | 支出  | 1121563 | 支「110年度社會住宅包租代管行銷宣導」委託專業服務案第2期款[一般]                    | 2,132,243.00  | 0.00 | 借   | 18,329,455.00 |
| 10   | 27 | 分轉  | 1130360 | 調整110年度住宅補貼媒體通路委託專業服務案-線上申請抽獎活動[一般]                    | 359,120.00    | 0.00 | 借   | 18,688,575.00 |
|      |    |     |         | 本 月 合 計                                                | 5,227,840.00  | 0.00 |     | 5,227,840.00  |
|      |    |     |         | 截至本月累計                                                 | 18,688,575.00 | 0.00 | 借   | 18,688,575.00 |
|      |    |     |         |                                                        |               |      |     |               |

製表

課員林宏信

覆核

編審黃敏惠