

# 營建建設基金

## 會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

基金主持人

政務次長 敬群

# 營建建設基金

## 目 次

中華民國112年度09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 | —23 | 頁 |
| 統計所需項目明細表 .....     | 第 24 | —25 | 頁 |
| 統計所需項目明細表-分基金 ..... | 第 26 | —27 | 頁 |
| 購建固定資產執行情形明細表 ..... | 第 28 |     | 頁 |
| 媒體政策及業務宣導費用明細分類帳    |      |     |   |
| 推展費明細分類帳            |      |     |   |
| 國有財產增減結存表           |      |     |   |

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112年9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>36,119,296,000.00</b> | <b>1,261,482.00</b>     | <b>13,128,000.00</b>    | <b>-11,866,518.00</b>    | <b>90.39</b> | <b>52,883,837,410.00</b> | <b>36,057,091,000.00</b> | <b>16,826,746,410.00</b> | <b>46.67</b> |
| 銷貨收入           | 196,121,000.00           | -                       | -                       | -                        | -            | 174,266,842.00           | 174,267,000.00           | -158.00                  | -            |
| 營建及加工品銷貨收入     | 196,121,000.00           | -                       | -                       | -                        | -            | 174,266,842.00           | 174,267,000.00           | -158.00                  | -            |
| 投融資業務收入        | 76,301,000.00            | 231,972.00              | 6,895,000.00            | -6,663,028.00            | 96.64        | 85,943,715.00            | 66,478,000.00            | 19,465,715.00            | 29.28        |
| 融資業務收入         | 67,543,000.00            | 231,972.00              | 6,895,000.00            | -6,663,028.00            | 96.64        | 85,943,715.00            | 60,828,000.00            | 25,115,715.00            | 41.29        |
| 政策性開發不動產收入     | 8,758,000.00             | -                       | -                       | -                        | -            | -                        | 5,650,000.00             | -5,650,000.00            | 100.00       |
| 其他業務收入         | 35,846,874,000.00        | 1,029,510.00            | 6,233,000.00            | -5,203,490.00            | 83.48        | 52,623,626,853.00        | 35,816,346,000.00        | 16,807,280,853.00        | 46.93        |
| 其他補助收入         | 35,770,000,000.00        | -                       | -                       | -                        | -            | 52,250,000,000.00        | 35,760,000,000.00        | 16,490,000,000.00        | 46.11        |
| 雜項業務收入         | 76,874,000.00            | 1,029,510.00            | 6,233,000.00            | -5,203,490.00            | 83.48        | 373,626,853.00           | 56,346,000.00            | 317,280,853.00           | 563.09       |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>36,865,628,000.00</b> | <b>1,235,685,136.00</b> | <b>2,283,698,000.00</b> | <b>-1,048,012,864.00</b> | <b>45.89</b> | <b>16,106,966,049.00</b> | <b>16,355,492,000.00</b> | <b>-248,525,951.00</b>   | <b>1.52</b>  |
| 勞務成本           | 50,726,000.00            | 3,002,329.00            | 3,586,000.00            | -583,671.00              | 16.28        | 33,886,746.00            | 34,655,000.00            | -768,254.00              | 2.22         |
| 服務成本           | 50,726,000.00            | 3,002,329.00            | 3,586,000.00            | -583,671.00              | 16.28        | 33,886,746.00            | 34,655,000.00            | -768,254.00              | 2.22         |
| 銷貨成本           | 1,002,021,000.00         | -                       | -                       | -                        | -            | 661,108,056.00           | 661,108,000.00           | 56.00                    | -            |
| 營建及加工品銷貨成本     | 192,021,000.00           | -                       | -                       | -                        | -            | 171,108,056.00           | 171,108,000.00           | 56.00                    | -            |
| 其他銷貨成本         | 810,000,000.00           | -                       | -                       | -                        | -            | 490,000,000.00           | 490,000,000.00           | -                        | -            |
| 投融資業務成本        | 69,544,000.00            | 30,689.00               | 4,572,000.00            | -4,541,311.00            | 99.33        | 38,405,358.00            | 53,769,000.00            | -15,363,642.00           | 28.57        |
| 融資業務成本         | 210,000.00               | 17,698.00               | 15,000.00               | 2,698.00                 | 17.99        | 154,965.00               | 165,000.00               | -10,035.00               | 6.08         |
| 政策性開發不動產成本     | 20,150,000.00            | -                       | -                       | -                        | -            | -                        | 13,000,000.00            | -13,000,000.00           | 100.00       |
| 手續費成本          | 49,184,000.00            | 12,991.00               | 4,557,000.00            | -4,544,009.00            | 99.71        | 38,250,393.00            | 40,604,000.00            | -2,353,607.00            | 5.80         |
| 其他業務成本         | 4,000.00                 | -                       | -                       | -                        | -            | 1,806,666.00             | -                        | 1,806,666.00             | -            |

# 營建建設基金

## 收支餘絀表

中華民國112年9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                       | %               |
| 雜項業務成本          | 4,000.00               | -                        | -                        | -                       | -               | 1,806,666.00             | -                        | 1,806,666.00             | -               |
| 業務費用            | 35,421,614,000.00      | 1,225,737,644.00         | 2,264,049,000.00         | -1,038,311,356.00       | 45.86           | 14,586,158,356.00        | 15,476,187,000.00        | -890,028,644.00          | 5.75            |
| 業務費用            | 35,421,614,000.00      | 1,225,737,644.00         | 2,264,049,000.00         | -1,038,311,356.00       | 45.86           | 14,586,158,356.00        | 15,476,187,000.00        | -890,028,644.00          | 5.75            |
| 管理及總務費用         | 47,709,000.00          | 2,610,474.00             | 1,491,000.00             | 1,119,474.00            | 75.08           | 24,884,732.00            | 23,913,000.00            | 971,732.00               | 4.06            |
| 管理費用及總務費用       | 47,709,000.00          | 2,610,474.00             | 1,491,000.00             | 1,119,474.00            | 75.08           | 24,884,732.00            | 23,913,000.00            | 971,732.00               | 4.06            |
| 其他業務費用          | 274,010,000.00         | 4,304,000.00             | 10,000,000.00            | -5,696,000.00           | 56.96           | 760,716,135.00           | 105,860,000.00           | 654,856,135.00           | 618.61          |
| 雜項業務費用          | 274,010,000.00         | 4,304,000.00             | 10,000,000.00            | -5,696,000.00           | 56.96           | 760,716,135.00           | 105,860,000.00           | 654,856,135.00           | 618.61          |
| <b>業務賸餘(短絀)</b> | <b>-746,332,000.00</b> | <b>-1,234,423,654.00</b> | <b>-2,270,570,000.00</b> | <b>1,036,146,346.00</b> | <b>45.63</b>    | <b>36,776,871,361.00</b> | <b>19,701,599,000.00</b> | <b>17,075,272,361.00</b> | <b>86.67</b>    |
| <b>業務外收入</b>    | <b>20,260,000.00</b>   | <b>15,660,524.00</b>     | <b>724,000.00</b>        | <b>14,936,524.00</b>    | <b>2,063.06</b> | <b>280,086,624.00</b>    | <b>12,436,000.00</b>     | <b>267,650,624.00</b>    | <b>2,152.22</b> |
| 財務收入            | 13,693,000.00          | 636,064.00               | 636,000.00               | 64.00                   | 0.01            | 50,013,585.00            | 6,633,000.00             | 43,380,585.00            | 654.01          |
| 利息收入            | 13,693,000.00          | 636,064.00               | 636,000.00               | 64.00                   | 0.01            | 50,013,585.00            | 6,633,000.00             | 43,380,585.00            | 654.01          |
| 其他業務外收入         | 6,567,000.00           | 15,024,460.00            | 88,000.00                | 14,936,460.00           | 16,973.25       | 230,073,039.00           | 5,803,000.00             | 224,270,039.00           | 3,864.73        |
| 違規罰款收入          | 6,000,000.00           | 148,138.00               | 41,000.00                | 107,138.00              | 261.31          | 11,223,049.00            | 5,378,000.00             | 5,845,049.00             | 108.68          |
| 雜項收入            | 567,000.00             | 14,876,322.00            | 47,000.00                | 14,829,322.00           | 31,551.75       | 218,849,990.00           | 425,000.00               | 218,424,990.00           | 51,394.12       |
| <b>業務外費用</b>    | <b>12,213,000.00</b>   | <b>555,764.00</b>        | <b>553,000.00</b>        | <b>2,764.00</b>         | <b>0.50</b>     | <b>4,870,708.00</b>      | <b>4,524,000.00</b>      | <b>346,708.00</b>        | <b>7.66</b>     |
| 財務費用            | 11,713,000.00          | 544,930.00               | 553,000.00               | -8,070.00               | 1.46            | 3,638,689.00             | 4,254,000.00             | -615,311.00              | 14.46           |
| 利息費用            | 11,713,000.00          | 544,930.00               | 553,000.00               | -8,070.00               | 1.46            | 3,638,689.00             | 4,254,000.00             | -615,311.00              | 14.46           |
| 其他業務外費用         | 500,000.00             | 10,834.00                | -                        | 10,834.00               | -               | 1,232,019.00             | 270,000.00               | 962,019.00               | 356.30          |
| 違約及處理費用         | 400,000.00             | -                        | -                        | -                       | -               | 388,814.00               | 170,000.00               | 218,814.00               | 128.71          |
| 雜項費用            | 100,000.00             | 10,834.00                | -                        | 10,834.00               | -               | 843,205.00               | 100,000.00               | 743,205.00               | 743.21          |

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112年9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) | 8,047,000.00    | 15,104,760.00     | 171,000.00        | 14,933,760.00    | 8,733.19 | 275,215,916.00    | 7,912,000.00      | 267,303,916.00    | 3,378.46 |
| 本期賸餘(短絀)  | -738,285,000.00 | -1,219,318,894.00 | -2,270,399,000.00 | 1,051,080,106.00 | 46.29    | 37,052,087,277.00 | 19,709,511,000.00 | 17,342,576,277.00 | 87.99    |

## 營建建設基金

### 業務收支執行增減原因表

中華民國112年9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>52,883,837,410.00</b> | <b>36,057,091,000.00</b> | <b>16,826,746,410.00</b> | <b>46.67</b> |                                                                                                              |
| 銷貨收入           | 174,266,842.00           | 174,267,000.00           | -158.00                  | -            |                                                                                                              |
| 營建及加工品銷貨收入     | 174,266,842.00           | 174,267,000.00           | -158.00                  | -            |                                                                                                              |
| 投融資業務收入        | 85,943,715.00            | 66,478,000.00            | 19,465,715.00            | 29.28        |                                                                                                              |
| 融資業務收入         | 85,943,715.00            | 60,828,000.00            | 25,115,715.00            | 41.29        | 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     | -                        | 5,650,000.00             | -5,650,000.00            | -100.00      | 主要係中央都市更新基金因新北市政府「板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-臺北氣象站(板橋站區)及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程」尚未結案，致影響收入認列，後續將持續督促地方政府盡速完成，以利預算執行。 |
| 其他業務收入         | 52,623,626,853.00        | 35,816,346,000.00        | 16,807,280,853.00        | 46.93        |                                                                                                              |
| 其他補助收入         | 52,250,000,000.00        | 35,760,000,000.00        | 16,490,000,000.00        | 46.11        | 主要係住宅基金因中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算164.9億元撥補基金所致。                                                           |
| 雜項業務收入         | 373,626,853.00           | 56,346,000.00            | 317,280,853.00           | 563.09       | 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>16,106,966,049.00</b> | <b>16,355,492,000.00</b> | <b>-248,525,951.00</b>   | <b>-1.52</b> |                                                                                                              |
| 勞務成本           | 33,886,746.00            | 34,655,000.00            | -768,254.00              | -2.22        |                                                                                                              |
| 服務成本           | 33,886,746.00            | 34,655,000.00            | -768,254.00              | -2.22        |                                                                                                              |
| 銷貨成本           | 661,108,056.00           | 661,108,000.00           | 56.00                    | -            |                                                                                                              |
| 營建及加工品銷貨成本     | 171,108,056.00           | 171,108,000.00           | 56.00                    | -            |                                                                                                              |
| 其他銷貨成本         | 490,000,000.00           | 490,000,000.00           | -                        | -            |                                                                                                              |
| 投融資業務成本        | 38,405,358.00            | 53,769,000.00            | -15,363,642.00           | -28.57       |                                                                                                              |
| 融資業務成本         | 154,965.00               | 165,000.00               | -10,035.00               | -6.08        |                                                                                                              |
| 政策性開發不動產成本     | -                        | 13,000,000.00            | -13,000,000.00           | -100.00      | 主要係中央都市更新基金因新北市政府「板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-臺北氣象站(板橋                                                            |

## 營建建設基金

### 業務收支執行增減原因表

中華民國112年9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%             |                                                             |
| 手續費成本           | 38,250,393.00            | 40,604,000.00            | -2,353,607.00            | -5.80           | 站區)及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程」尚未結案，致影響成本認列，後續將持續督促地方政府盡速完成，以利預算執行。 |
| 其他業務成本          | 1,806,666.00             | -                        | 1,806,666.00             | -               |                                                             |
| 雜項業務成本          | 1,806,666.00             | -                        | 1,806,666.00             | -               |                                                             |
| 業務費用            | 14,586,158,356.00        | 15,476,187,000.00        | -890,028,644.00          | -5.75           | 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，核准轉銷勞工購置修繕住宅貸款之應收分期房屋貸款所致。   |
| 業務費用            | 14,586,158,356.00        | 15,476,187,000.00        | -890,028,644.00          | -5.75           |                                                             |
| 管理及總務費用         | 24,884,732.00            | 23,913,000.00            | 971,732.00               | 4.06            |                                                             |
| 管理費用及總務費用       | 24,884,732.00            | 23,913,000.00            | 971,732.00               | 4.06            | 主要係住宅基金補助財政部辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」所致。                             |
| 其他業務費用          | 760,716,135.00           | 105,860,000.00           | 654,856,135.00           | 618.61          |                                                             |
| 雜項業務費用          | 760,716,135.00           | 105,860,000.00           | 654,856,135.00           | 618.61          |                                                             |
| <b>業務賸餘(短絀)</b> | <b>36,776,871,361.00</b> | <b>19,701,599,000.00</b> | <b>17,075,272,361.00</b> | <b>86.67</b>    |                                                             |
| <b>業務外收入</b>    | <b>280,086,624.00</b>    | <b>12,436,000.00</b>     | <b>267,650,624.00</b>    | <b>2,152.22</b> |                                                             |
| 財務收入            | 50,013,585.00            | 6,633,000.00             | 43,380,585.00            | 654.01          | 主要係住宅基金存款數高於原預定數及升息增加定存利息所致。                                |
| 利息收入            | 50,013,585.00            | 6,633,000.00             | 43,380,585.00            | 654.01          |                                                             |
| 其他業務外收入         | 230,073,039.00           | 5,803,000.00             | 224,270,039.00           | 3,864.73        |                                                             |
| 違規罰款收入          | 11,223,049.00            | 5,378,000.00             | 5,845,049.00             | 108.68          | 主要係住宅基金公教貸款違約金較預期多，致實際數大於預算數。                               |
| 雜項收入            | 218,849,990.00           | 425,000.00               | 218,424,990.00           | 51,394.12       |                                                             |

## 營建建設基金

### 業務收支執行增減原因表

中華民國112年9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>業務外費用</b>     | <b>4,870,708.00</b>      | <b>4,524,000.00</b>      | <b>346,708.00</b>        | <b>7.66</b>     | 主要係中央都市更新基金實際借款金額較預期少，致實際數低於預算數。<br><br>係新市鎮開發基金依業務實際需要撥付委任律師費及裁判費，並高於原預計所致。<br><br>主要係住宅基金準用「國營事業逾期欠款債權催收款及呆帳處理有關會計事務補充規定」第9點及13點規定，註銷溢提之整合住宅補貼及青年安心成家租金補貼應收帳款，以及退還國宅貸款戶溢收之利息及違約金所致。 |
| 財務費用             | 3,638,689.00             | 4,254,000.00             | -615,311.00              | -14.46          |                                                                                                                                                                                       |
| 利息費用             | 3,638,689.00             | 4,254,000.00             | -615,311.00              | -14.46          |                                                                                                                                                                                       |
| 其他業務外費用          | 1,232,019.00             | 270,000.00               | 962,019.00               | 356.30          |                                                                                                                                                                                       |
| 違約及處理費用          | 388,814.00               | 170,000.00               | 218,814.00               | 128.71          |                                                                                                                                                                                       |
| 雜項費用             | 843,205.00               | 100,000.00               | 743,205.00               | 743.21          |                                                                                                                                                                                       |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>275,215,916.00</b>    | <b>7,912,000.00</b>      | <b>267,303,916.00</b>    | <b>3,378.46</b> |                                                                                                                                                                                       |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>37,052,087,277.00</b> | <b>19,709,511,000.00</b> | <b>17,342,576,277.00</b> | <b>87.99</b>    |                                                                                                                                                                                       |

## 營建建設基金

### 收支餘絀表(分基金累計數)

截至112年9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>52,713,782,425.00</b> | <b>35,881,394,000.00</b> | <b>166,900,988.00</b> | <b>166,901,000.00</b> | <b>3,153,997.00</b>  | <b>8,796,000.00</b>  | <b>52,883,837,410.00</b> | <b>36,057,091,000.00</b> |
| 銷貨收入           | 7,365,854.00             | 7,366,000.00             | 166,900,988.00        | 166,901,000.00        | -                    | -                    | 174,266,842.00           | 174,267,000.00           |
| 營建及加工品銷貨收入     | 7,365,854.00             | 7,366,000.00             | 166,900,988.00        | 166,901,000.00        | -                    | -                    | 174,266,842.00           | 174,267,000.00           |
| 投融資業務收入        | 85,943,715.00            | 60,828,000.00            | -                     | -                     | -                    | 5,650,000.00         | 85,943,715.00            | 66,478,000.00            |
| 融資業務收入         | 85,943,715.00            | 60,828,000.00            | -                     | -                     | -                    | -                    | 85,943,715.00            | 60,828,000.00            |
| 政策性開發不動產收入     | -                        | -                        | -                     | -                     | -                    | 5,650,000.00         | -                        | 5,650,000.00             |
| 其他業務收入         | 52,620,472,856.00        | 35,813,200,000.00        | -                     | -                     | 3,153,997.00         | 3,146,000.00         | 52,623,626,853.00        | 35,816,346,000.00        |
| 其他補助收入         | 52,250,000,000.00        | 35,760,000,000.00        | -                     | -                     | -                    | -                    | 52,250,000,000.00        | 35,760,000,000.00        |
| 雜項業務收入         | 370,472,856.00           | 53,200,000.00            | -                     | -                     | 3,153,997.00         | 3,146,000.00         | 373,626,853.00           | 56,346,000.00            |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>15,387,971,745.00</b> | <b>15,632,397,000.00</b> | <b>657,631,058.00</b> | <b>657,543,000.00</b> | <b>61,363,246.00</b> | <b>65,552,000.00</b> | <b>16,106,966,049.00</b> | <b>16,355,492,000.00</b> |
| 勞務成本           | 33,886,746.00            | 34,655,000.00            | -                     | -                     | -                    | -                    | 33,886,746.00            | 34,655,000.00            |
| 服務成本           | 33,886,746.00            | 34,655,000.00            | -                     | -                     | -                    | -                    | 33,886,746.00            | 34,655,000.00            |
| 銷貨成本           | 4,207,068.00             | 4,207,000.00             | 656,900,988.00        | 656,901,000.00        | -                    | -                    | 661,108,056.00           | 661,108,000.00           |
| 營建及加工品銷貨成本     | 4,207,068.00             | 4,207,000.00             | 166,900,988.00        | 166,901,000.00        | -                    | -                    | 171,108,056.00           | 171,108,000.00           |
| 其他銷貨成本         | -                        | -                        | 490,000,000.00        | 490,000,000.00        | -                    | -                    | 490,000,000.00           | 490,000,000.00           |
| 投融資業務成本        | 38,405,358.00            | 40,769,000.00            | -                     | -                     | -                    | 13,000,000.00        | 38,405,358.00            | 53,769,000.00            |
| 融資業務成本         | 154,965.00               | 165,000.00               | -                     | -                     | -                    | -                    | 154,965.00               | 165,000.00               |
| 政策性開發不動產成本     | -                        | -                        | -                     | -                     | -                    | 13,000,000.00        | -                        | 13,000,000.00            |
| 手續費成本          | 38,250,393.00            | 40,604,000.00            | -                     | -                     | -                    | -                    | 38,250,393.00            | 40,604,000.00            |
| 其他業務成本         | 1,806,666.00             | -                        | -                     | -                     | -                    | -                    | 1,806,666.00             | -                        |
| 雜項業務成本         | 1,806,666.00             | -                        | -                     | -                     | -                    | -                    | 1,806,666.00             | -                        |
| 業務費用           | 14,578,179,380.00        | 15,467,909,000.00        | 90,000.00             | 90,000.00             | 7,888,976.00         | 8,188,000.00         | 14,586,158,356.00        | 15,476,187,000.00        |
| 業務費用           | 14,578,179,380.00        | 15,467,909,000.00        | 90,000.00             | 90,000.00             | 7,888,976.00         | 8,188,000.00         | 14,586,158,356.00        | 15,476,187,000.00        |
| 管理及總務費用        | 21,618,382.00            | 21,297,000.00            | 640,070.00            | 552,000.00            | 2,626,280.00         | 2,064,000.00         | 24,884,732.00            | 23,913,000.00            |

## 營建建設基金

### 收支餘絀表(分基金累計數)

截至112年9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                      |
| 管理費用及總務費用        | 21,618,382.00            | 21,297,000.00            | 640,070.00             | 552,000.00             | 2,626,280.00          | 2,064,000.00          | 24,884,732.00            | 23,913,000.00            |
| 其他業務費用           | 709,868,145.00           | 63,560,000.00            | -                      | -                      | 50,847,990.00         | 42,300,000.00         | 760,716,135.00           | 105,860,000.00           |
| 雜項業務費用           | 709,868,145.00           | 63,560,000.00            | -                      | -                      | 50,847,990.00         | 42,300,000.00         | 760,716,135.00           | 105,860,000.00           |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>37,325,810,680.00</b> | <b>20,248,997,000.00</b> | <b>-490,730,070.00</b> | <b>-490,642,000.00</b> | <b>-58,209,249.00</b> | <b>-56,756,000.00</b> | <b>36,776,871,361.00</b> | <b>19,701,599,000.00</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>268,968,987.00</b>    | <b>5,458,000.00</b>      | <b>7,042,634.00</b>    | <b>6,070,000.00</b>    | <b>4,075,003.00</b>   | <b>908,000.00</b>     | <b>280,086,624.00</b>    | <b>12,436,000.00</b>     |
| 財務收入             | 42,283,233.00            | 80,000.00                | 6,553,531.00           | 6,070,000.00           | 1,176,821.00          | 483,000.00            | 50,013,585.00            | 6,633,000.00             |
| 利息收入             | 42,283,233.00            | 80,000.00                | 6,553,531.00           | 6,070,000.00           | 1,176,821.00          | 483,000.00            | 50,013,585.00            | 6,633,000.00             |
| 其他業務外收入          | 226,685,754.00           | 5,378,000.00             | 489,103.00             | -                      | 2,898,182.00          | 425,000.00            | 230,073,039.00           | 5,803,000.00             |
| 違規罰款收入           | 10,738,288.00            | 5,378,000.00             | 469,295.00             | -                      | 15,466.00             | -                     | 11,223,049.00            | 5,378,000.00             |
| 雜項收入             | 215,947,466.00           | -                        | 19,808.00              | -                      | 2,882,716.00          | 425,000.00            | 218,849,990.00           | 425,000.00               |
| <b>業務外費用</b>     | <b>843,205.00</b>        | <b>-</b>                 | <b>388,814.00</b>      | <b>270,000.00</b>      | <b>3,638,689.00</b>   | <b>4,254,000.00</b>   | <b>4,870,708.00</b>      | <b>4,524,000.00</b>      |
| 財務費用             | -                        | -                        | -                      | -                      | 3,638,689.00          | 4,254,000.00          | 3,638,689.00             | 4,254,000.00             |
| 利息費用             | -                        | -                        | -                      | -                      | 3,638,689.00          | 4,254,000.00          | 3,638,689.00             | 4,254,000.00             |
| 其他業務外費用          | 843,205.00               | -                        | 388,814.00             | 270,000.00             | -                     | -                     | 1,232,019.00             | 270,000.00               |
| 違約及處理費用          | -                        | -                        | 388,814.00             | 170,000.00             | -                     | -                     | 388,814.00               | 170,000.00               |
| 雜項費用             | 843,205.00               | -                        | -                      | 100,000.00             | -                     | -                     | 843,205.00               | 100,000.00               |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>268,125,782.00</b>    | <b>5,458,000.00</b>      | <b>6,653,820.00</b>    | <b>5,800,000.00</b>    | <b>436,314.00</b>     | <b>-3,346,000.00</b>  | <b>275,215,916.00</b>    | <b>7,912,000.00</b>      |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>37,593,936,462.00</b> | <b>20,254,455,000.00</b> | <b>-484,076,250.00</b> | <b>-484,842,000.00</b> | <b>-57,772,935.00</b> | <b>-60,102,000.00</b> | <b>37,052,087,277.00</b> | <b>19,709,511,000.00</b> |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                 | 金額                        | %             | 科 目 名 稱     | 金額                       | %            |
|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>110,572,728,050.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>37,022,343,035.00</b> | <b>33.48</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>75,538,573,881.00</b>  | <b>68.32</b>  | <b>流動負債</b> | <b>748,328,665.00</b>    | <b>0.68</b>  |
| 現金                      | 2,840,962,084.00          | 2.57          | 應付款項        | 39,782,597.00            | 0.04         |
| 銀行存款                    | 2,840,962,084.00          | 2.57          | 應付代收款       | 26,761,079.00            | 0.02         |
| 流動金融資產                  | 24,050,000,000.00         | 21.75         | 應付費用        | 11,137,875.00            | 0.01         |
| 其他金融資產－流動               | 24,050,000,000.00         | 21.75         | 應付利息        | 1,883,643.00             | -            |
| 應收款項                    | 46,047,382.00             | 0.04          | 預收款項        | 708,546,068.00           | 0.64         |
| 應收帳款                    | 17,460,971.00             | 0.02          | 預收收入        | 708,546,068.00           | 0.64         |
| 應收分期帳款                  | 17,611,564.00             | 0.02          | <b>長期負債</b> | <b>36,080,847,919.00</b> | <b>32.63</b> |
| 應收利息                    | 10,974,847.00             | 0.01          | 長期債務        | 36,080,847,919.00        | 32.63        |
| 存貨                      | 29,447,630,193.00         | 26.63         | 長期借款        | 3,653,710,622.00         | 3.30         |
| 在建工程                    | 21,337,324,844.00         | 19.30         | 長期預收款       | 30,027,222,898.00        | 27.16        |
| 營建及加工品                  | 8,129,431,290.00          | 7.35          | 其他長期負債      | 2,399,914,399.00         | 2.17         |
| 備抵存貨跌價短絀                | 19,125,941.00             | 0.02          | <b>其他負債</b> | <b>193,166,451.00</b>    | <b>0.17</b>  |
| 預付款項                    | 19,153,934,222.00         | 17.32         | 什項負債        | 193,166,451.00           | 0.17         |
| 預付費用                    | 19,153,934,222.00         | 17.32         | 存入保證金       | 17,735,870.00            | 0.02         |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>30,420,597,631.00</b>  | <b>27.51</b>  | 應付保管款       | 5,608.00                 | -            |
| 其他長期投資                  | 22,062,191,448.00         | 19.95         | 暫收及待結轉帳項    | 175,424,973.00           | 0.16         |
| 政策性開發不動產                | 19,274,291,997.00         | 17.43         | <b>淨值</b>   | <b>73,550,385,015.00</b> | <b>66.52</b> |
| 什項長期投資                  | 2,787,899,451.00          | 2.52          | <b>基金</b>   | <b>36,778,339,442.00</b> | <b>33.26</b> |
| 長期貸款                    | 6,685,079,450.00          | 6.05          | 基金          | 36,778,339,442.00        | 33.26        |
| 應收分期房屋貸款                | 6,331,148,889.00          | 5.73          | 基金          | 36,778,339,442.00        | 33.26        |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國112年9月30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    | 146,069,439.00          | 0.13        | <b>公積</b>   | <b>756,178,596.00</b>    | <b>0.68</b>  |
| 其他長期貸款           | 500,000,000.00          | 0.45        | 資本公積        | 756,178,596.00           | 0.68         |
| 長期墊款             | 1,673,326,733.00        | 1.51        | 受贈公積        | 33,250.00                | -            |
| 長期墊款             | 1,673,326,733.00        | 1.51        | 其他資本公積      | 756,145,346.00           | 0.68         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>6,485,771.00</b>     | <b>0.01</b> | <b>累積餘絀</b> | <b>36,015,866,977.00</b> | <b>32.57</b> |
| 機械及設備            | 4,814,910.00            | -           | 累積賸餘        | 37,052,087,277.00        | 33.51        |
| 機械及設備            | 9,660,325.00            | 0.01        | 本期賸餘        | 37,052,087,277.00        | 33.51        |
| 累計折舊－機械及設備       | 4,845,415.00            | -           | 累積短絀        | 1,036,220,300.00         | 0.94         |
| 交通及運輸設備          | 1,555,769.00            | -           | 累積短絀        | 1,036,220,300.00         | 0.94         |
| 交通及運輸設備          | 2,768,953.00            | -           |             | -                        | -            |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,213,184.00            | -           |             | -                        | -            |
| 什項設備             | 115,092.00              | -           |             | -                        | -            |
| 什項設備             | 223,960.00              | -           |             | -                        | -            |
| 累計折舊－什項設備        | 108,868.00              | -           |             | -                        | -            |
| <b>無形資產</b>      | <b>72,318,081.00</b>    | <b>0.07</b> |             | -                        | -            |
| 無形資產             | 72,318,081.00           | 0.07        |             | -                        | -            |
| 電腦軟體             | 67,698,935.00           | 0.06        |             | -                        | -            |
| 發展中之無形資產         | 4,619,146.00            | -           |             | -                        | -            |
| <b>其他資產</b>      | <b>4,534,752,686.00</b> | <b>4.10</b> |             | -                        | -            |
| 什項資產             | 4,534,752,686.00        | 4.10        |             | -                        | -            |
| 存出保證金            | 132,347,603.00          | 0.12        |             | -                        | -            |
| 催收款項             | 627,319,971.00          | 0.57        |             | -                        | -            |
| 備抵呆帳－催收款項        | 288,846,068.00          | 0.26        |             | -                        | -            |

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)57,668,711元(保管品5元係債權憑證、保證品57,668,706元)。  
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)74,027,613元。  
3. 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112年9月30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>72,261,053,013.00</b> | <b>33,980,079,424.00</b> | <b>4,331,595,613.00</b> | <b>110,572,728,050.00</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>45,890,519,546.00</b> | <b>29,438,011,988.00</b> | <b>210,042,347.00</b>   | <b>75,538,573,881.00</b>  |
| 現金                      | 2,542,776,913.00         | 142,085,922.00           | 156,099,249.00          | 2,840,962,084.00          |
| 銀行存款                    | 2,542,776,913.00         | 142,085,922.00           | 156,099,249.00          | 2,840,962,084.00          |
| 流動金融資產                  | 24,000,000,000.00        | -                        | 50,000,000.00           | 24,050,000,000.00         |
| 其他金融資產－流動               | 24,000,000,000.00        | -                        | 50,000,000.00           | 24,050,000,000.00         |
| 應收款項                    | 43,450,092.00            | 2,595,860.00             | 1,430.00                | 46,047,382.00             |
| 應收帳款                    | 17,460,971.00            | -                        | -                       | 17,460,971.00             |
| 應收分期帳款                  | 17,611,564.00            | -                        | -                       | 17,611,564.00             |
| 應收利息                    | 8,377,557.00             | 2,595,860.00             | 1,430.00                | 10,974,847.00             |
| 存貨                      | 154,499,987.00           | 29,293,130,206.00        | -                       | 29,447,630,193.00         |
| 在建工程                    | 45,179,557.00            | 21,292,145,287.00        | -                       | 21,337,324,844.00         |
| 營建及加工品                  | 128,446,371.00           | 8,000,984,919.00         | -                       | 8,129,431,290.00          |
| 備抵存貨跌價短絀                | 19,125,941.00            | -                        | -                       | 19,125,941.00             |
| 預付款項                    | 19,149,792,554.00        | 200,000.00               | 3,941,668.00            | 19,153,934,222.00         |
| 預付費用                    | 19,149,792,554.00        | 200,000.00               | 3,941,668.00            | 19,153,934,222.00         |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>25,901,651,233.00</b> | <b>518,865,313.00</b>    | <b>4,000,081,085.00</b> | <b>30,420,597,631.00</b>  |
| 其他長期投資                  | 18,043,245,050.00        | 18,865,313.00            | 4,000,081,085.00        | 22,062,191,448.00         |
| 政策性開發不動產                | 15,274,210,912.00        | -                        | 4,000,081,085.00        | 19,274,291,997.00         |
| 什項長期投資                  | 2,769,034,138.00         | 18,865,313.00            | -                       | 2,787,899,451.00          |
| 長期貸款                    | 6,185,079,450.00         | 500,000,000.00           | -                       | 6,685,079,450.00          |
| 應收分期房屋貸款                | 6,331,148,889.00         | -                        | -                       | 6,331,148,889.00          |
| 備抵呆帳－應收分期房屋貸款           | 146,069,439.00           | -                        | -                       | 146,069,439.00            |
| 其他長期貸款                  | -                        | 500,000,000.00           | -                       | 500,000,000.00            |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國112年9月30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             | 1,673,326,733.00         | -                        | -                       | 1,673,326,733.00          |
| 長期墊款             | 1,673,326,733.00         | -                        | -                       | 1,673,326,733.00          |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>6,058,021.00</b>      | -                        | <b>427,750.00</b>       | <b>6,485,771.00</b>       |
| 機械及設備            | 4,387,160.00             | -                        | 427,750.00              | 4,814,910.00              |
| 機械及設備            | 8,199,807.00             | -                        | 1,460,518.00            | 9,660,325.00              |
| 累計折舊－機械及設備       | 3,812,647.00             | -                        | 1,032,768.00            | 4,845,415.00              |
| 交通及運輸設備          | 1,555,769.00             | -                        | -                       | 1,555,769.00              |
| 交通及運輸設備          | 2,768,953.00             | -                        | -                       | 2,768,953.00              |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,213,184.00             | -                        | -                       | 1,213,184.00              |
| 什項設備             | 115,092.00               | -                        | -                       | 115,092.00                |
| 什項設備             | 223,960.00               | -                        | -                       | 223,960.00                |
| 累計折舊－什項設備        | 108,868.00               | -                        | -                       | 108,868.00                |
| <b>無形資產</b>      | <b>68,423,631.00</b>     | <b>1,518.00</b>          | <b>3,892,932.00</b>     | <b>72,318,081.00</b>      |
| 無形資產             | 68,423,631.00            | 1,518.00                 | 3,892,932.00            | 72,318,081.00             |
| 電腦軟體             | 65,072,085.00            | 1,518.00                 | 2,625,332.00            | 67,698,935.00             |
| 發展中之無形資產         | 3,351,546.00             | -                        | 1,267,600.00            | 4,619,146.00              |
| <b>其他資產</b>      | <b>394,400,582.00</b>    | <b>4,023,200,605.00</b>  | <b>117,151,499.00</b>   | <b>4,534,752,686.00</b>   |
| 什項資產             | 394,400,582.00           | 4,023,200,605.00         | 117,151,499.00          | 4,534,752,686.00          |
| 存出保證金            | 30,376,611.00            | -                        | 101,970,992.00          | 132,347,603.00            |
| 催收款項             | 627,319,971.00           | -                        | -                       | 627,319,971.00            |
| 備抵呆帳－催收款項        | 288,846,068.00           | -                        | -                       | 288,846,068.00            |
| 暫付及待結轉帳項         | 25,550,068.00            | 4,017,714,605.00         | 15,180,507.00           | 4,058,445,180.00          |
| 其他什項資產           | -                        | 5,486,000.00             | -                       | 5,486,000.00              |
| <b>資 產 合 計</b>   | <b>72,261,053,013.00</b> | <b>33,980,079,424.00</b> | <b>4,331,595,613.00</b> | <b>110,572,728,050.00</b> |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國112年9月30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           |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 備忘科目      |               |              |               |               |
| 信託代理與保證資產 | 17,348,267.00 | 8,606,980.00 | 31,713,464.00 | 57,668,711.00 |
| 信託代理與保證資產 | 17,348,267.00 | 8,606,980.00 | 31,713,464.00 | 57,668,711.00 |
| 保管品       | 1.00          | -            | 4.00          | 5.00          |
| 保證品       | 17,348,266.00 | 8,606,980.00 | 31,713,460.00 | 57,668,706.00 |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國112年9月30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>252,110,046.00</b>    | <b>33,216,250,652.00</b> | <b>3,553,982,337.00</b> | <b>37,022,343,035.00</b> |
| <b>流動負債</b> | <b>60,691,467.00</b>     | <b>33,611,834.00</b>     | <b>654,025,364.00</b>   | <b>748,328,665.00</b>    |
| 應付款項        | 4,270,467.00             | 33,611,834.00            | 1,900,296.00            | 39,782,597.00            |
| 應付代收款       | 3,003,163.00             | 23,741,263.00            | 16,653.00               | 26,761,079.00            |
| 應付費用        | 1,267,304.00             | 9,870,571.00             | -                       | 11,137,875.00            |
| 應付利息        | -                        | -                        | 1,883,643.00            | 1,883,643.00             |
| 預收款項        | 56,421,000.00            | -                        | 652,125,068.00          | 708,546,068.00           |
| 預收收入        | 56,421,000.00            | -                        | 652,125,068.00          | 708,546,068.00           |
| <b>長期負債</b> | <b>11,710,622.00</b>     | <b>33,169,222,898.00</b> | <b>2,899,914,399.00</b> | <b>36,080,847,919.00</b> |
| 長期債務        | 11,710,622.00            | 33,169,222,898.00        | 2,899,914,399.00        | 36,080,847,919.00        |
| 長期借款        | 11,710,622.00            | 3,142,000,000.00         | 500,000,000.00          | 3,653,710,622.00         |
| 長期預收款       | -                        | 30,027,222,898.00        | -                       | 30,027,222,898.00        |
| 其他長期負債      | -                        | -                        | 2,399,914,399.00        | 2,399,914,399.00         |
| <b>其他負債</b> | <b>179,707,957.00</b>    | <b>13,415,920.00</b>     | <b>42,574.00</b>        | <b>193,166,451.00</b>    |
| 什項負債        | 179,707,957.00           | 13,415,920.00            | 42,574.00               | 193,166,451.00           |
| 存入保證金       | 4,277,376.00             | 13,415,920.00            | 42,574.00               | 17,735,870.00            |
| 應付保管款       | 5,608.00                 | -                        | -                       | 5,608.00                 |
| 暫收及待結轉帳項    | 175,424,973.00           | -                        | -                       | 175,424,973.00           |
| <b>淨值</b>   | <b>72,008,942,967.00</b> | <b>763,828,772.00</b>    | <b>777,613,276.00</b>   | <b>73,550,385,015.00</b> |
| <b>基金</b>   | <b>35,078,339,027.00</b> | <b>600,000,500.00</b>    | <b>1,099,999,915.00</b> | <b>36,778,339,442.00</b> |
| 基金          | 35,078,339,027.00        | 600,000,500.00           | 1,099,999,915.00        | 36,778,339,442.00        |
| 基金          | 35,078,339,027.00        | 600,000,500.00           | 1,099,999,915.00        | 36,778,339,442.00        |
| <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           |

# 營建建設基金

## 平 衡 表

中華民國112年9月30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                       |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 受贈公積                 | -                        | -                        | 33,250.00                | 33,250.00                 |
| 其他資本公積               | -                        | -                        | 756,145,346.00           | 756,145,346.00            |
| <b>累積餘絀</b>          | <b>36,930,603,940.00</b> | <b>163,828,272.00</b>    | <b>-1,078,565,235.00</b> | <b>36,015,866,977.00</b>  |
| 累積賸餘                 | 37,593,936,462.00        | 647,904,522.00           | -                        | 38,241,840,984.00         |
| 累積賸餘                 | -                        | 647,904,522.00           | -                        | 647,904,522.00            |
| 本期賸餘                 | 37,593,936,462.00        | -                        | -                        | 37,593,936,462.00         |
| 累積短絀                 | 663,332,522.00           | 484,076,250.00           | 1,078,565,235.00         | 2,225,974,007.00          |
| 累積短絀                 | 663,332,522.00           | -                        | 1,020,792,300.00         | 1,684,124,822.00          |
| 本期短絀                 | -                        | 484,076,250.00           | 57,772,935.00            | 541,849,185.00            |
| <b>負 債 及 淨 值 合 計</b> | <b>72,261,053,013.00</b> | <b>33,980,079,424.00</b> | <b>4,331,595,613.00</b>  | <b>110,572,728,050.00</b> |
| <b>備忘科目</b>          |                          |                          |                          |                           |
| <b>信託代理與保證負債</b>     | <b>17,348,267.00</b>     | <b>8,606,980.00</b>      | <b>31,713,464.00</b>     | <b>57,668,711.00</b>      |
| 信託代理與保證負債            | 17,348,267.00            | 8,606,980.00             | 31,713,464.00            | 57,668,711.00             |
| 應付保管品                | 1.00                     | -                        | 4.00                     | 5.00                      |
| 應付保證品                | 17,348,266.00            | 8,606,980.00             | 31,713,460.00            | 57,668,706.00             |

## 營建建設基金

### 營運量值表

中華民國112年9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         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 888,468,614    | 1,618,108,000  | -45.09 |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 11,233,015,330 | 13,273,056,000 | -15.37 |
| 社會住宅興辦計畫－住宅基金      |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 185,337,229    | 639,545,000    | -71.02 |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 2,553,893,327  | 1,804,467,000  | 41.53  |
| 土地開發－新市鎮開發基金       |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 250,997,450    | 36,488,000     | 587.89 |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 2,703,225,292  | 1,407,710,000  | 92.03  |
| 都市更新推動工作－中央都市更新基金  |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 4,427,827      | 10,000,000     | -55.72 |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 67,360,928     | 75,300,000     | -10.54 |
|                    |    | 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         | -       | -   | -     |               |     |        | 1,329,231,120  | 2,304,141,000  | -42.31 |
|                    |    | 累計數         | -       | -   | -     |               |     |        | 16,557,494,877 | 16,560,533,000 | -0.02  |

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112年9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> | 31,193,328,000.00 | 11,233,015,330.00 | 13,273,056,000.00 | -2,040,040,670.00 | -15.37 | 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。<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。 |
| 補貼人民貸款自購房貸利息         | 9,826,000.00      | 7,778,361.00      | 7,654,000.00      | 124,361.00        | 1.62   |                                                                     |
| 補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼    | 60,729,000.00     | 39,642,288.00     | 46,867,000.00     | -7,224,712.00     | -15.42 |                                                                     |
| 補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼   | 3,201,000.00      | 2,265,131.00      | 2,491,000.00      | -225,869.00       | -9.07  | 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。<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。 |
| 農村改建方案之住宅修繕及興建補貼     | 134,000.00        | 80,310.00         | 91,000.00         | -10,690.00        | -11.75 |                                                                     |
| 貼補公教同仁貸款利息支出         | 1,460,000.00      | 813,094.00        | 1,135,000.00      | -321,906.00       | -28.36 | 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。<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。 |
| 四千億元優惠購屋利息補貼         | 241,890,000.00    | 197,215,829.00    | 156,492,000.00    | 40,723,829.00     | 26.02  | 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        |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國112年9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%    |                                                                                |
| 整合住宅-利息補貼     | 593,342,000.00 | 331,934,219.00 | 280,989,000.00 | 50,945,219.00  | 18.13  | 與執行數差異。<br>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。 |
| 整合住宅-租金補貼     | 270,000,000.00 | 119,547,460.00 | 175,010,000.00 | -55,462,540.00 | -31.69 | 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：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。            |
| 青年安心成家-利息補貼   | 105,236,000.00 | 75,598,310.00  | 74,181,000.00  | 1,417,310.00   | 1.91   |                                                                                |
| 健全房地產市場措施利息補貼 | 22,734,000.00  | 17,326,735.00  | 17,073,000.00  | 253,735.00     | 1.49   |                                                                                |
| 0206臺南震災利息補貼  | 5,553,000.00   | 1,781,039.00   | 2,155,000.00   | -373,961.00    | -17.35 | 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。<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花蓮震災利息補貼  | 656,000.00     | 387,775.00     | 578,000.00     | -190,225.00    | -32.91 | 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。<br>2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數                   |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國112年9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%    |                                                                                |
| 補助重建工程貸款利息補貼        | 462,000.00        | 27,264.00         | 15,000.00         | 12,264.00         | 81.76  | 與執行數差異。<br>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。 |
| 林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼 | 28,000.00         | 3,361.00          | 14,000.00         | -10,639.00        | -75.99 | 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。<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。            |
| 莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼    | 453,000.00        | 204,382.00        | 311,000.00        | -106,618.00       | -34.28 | 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。<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。            |
| 300億元租金補貼           | 29,877,624,000.00 | 10,438,409,772.00 | 12,508,000,000.00 | -2,069,590,228.00 | -16.55 | 1. 差異原因：按實際發生金額發放租金補貼，致實際數低於預算數。<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。          |
| 社會住宅興辦計畫            | 2,756,504,000.00  | 2,553,893,327.00  | 1,804,467,000.00  | 749,426,327.00    | 41.53  |                                                                                |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國112年9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%     |                                                                                         |
| 社會住宅先期規劃費        | 2,250,000.00   | -              | 1,250,000.00   | -1,250,000.00  | -100.00 | 1. 差異原因：原預計於112年度執行之社會住宅先期規劃案，因地方政府業已於111年度請撥完畢所致。<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。 |
| 包租代管計畫           | 852,000,000.00 | 768,783,150.00 | 800,000,000.00 | -31,216,850.00 | -3.90   |                                                                                         |
| 行銷業務推動費          | 3,000,000.00   | 999,500.00     | 3,000,000.00   | -2,000,500.00  | -66.68  | 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：將督導地方政府辦理進度。                                   |
| 土地租金、融資利息及非自償性經費 | 821,581,000.00 | 362,225,260.00 | 442,035,000.00 | -79,809,740.00 | -18.06  | 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   | -              | -              | -              | -       |                                                                                         |
| 社會住宅政策出席審查及國內旅費  | 100,000.00     | 25,000.00      | 50,000.00      | -25,000.00     | -50.00  | 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。                            |
| 興辦社會住宅業務推動費      | 34,080,000.00  | 32,238,000.00  | 27,270,000.00  | 4,968,000.00   | 18.22   | 1. 差異原因：主要係地方政                                                                          |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國112年9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            | 72,000,000.00  | 19,200,000.00  | 43,200,000.00  | -24,000,000.00 | -55.56 | 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。<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 | 246,780,000.00 | 126,993,317.00 | 50,162,000.00  | 76,831,317.00  | 153.17 | 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。                                           |
| 委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)作業                | 255,288,000.00 | 779,682,258.00 | 160,000,000.00 | 619,682,258.00 | 387.30 | 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，核實編列預算。                                                    |
| 包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用                   | 433,425,000.00 | 456,222,410.00 | 270,000,000.00 | 186,222,410.00 | 68.97  | 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                                                  |

## 營建建設基金

### 業務計畫執行情形月報表

中華民國112年9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%    |                                                          |
| 第2階段社會住宅用地先期作業費 | 30,000,000.00    | 7,524,432.00     | 7,500,000.00     | 24,432.00        | 0.33   | 與執行數差異。                                                  |
| 土地開發            | 2,780,465,000.00 | 2,703,225,292.00 | 1,407,710,000.00 | 1,295,515,292.00 | 92.03  | 主要係依進度核撥高雄新市鎮區內公共工程(扣除1-2及2-3計畫道路)、區內1-2計畫道路開闢工程之工程經費所致。 |
| 淡海新市鎮土地開發建設     | 45,006,000.00    | 102,614,766.00   | 37,767,000.00    | 64,847,766.00    | 171.70 | 主要係依進度核撥港平營區遷建後舊址公共工程經費所致。                               |
| 高雄新市鎮土地開發建設     | 2,537,918,000.00 | 2,447,105,263.00 | 1,251,515,000.00 | 1,195,590,263.00 | 95.53  | 主要係依進度核撥高雄新市鎮區內公共工程(扣除1-2及2-3計畫道路)、區內1-2計畫道路開闢工程之工程經費所致。 |
| 林口新市鎮土地開發建設     | 197,541,000.00   | 153,505,263.00   | 118,428,000.00   | 35,077,263.00    | 29.62  | 主要係依進度核撥A7站區工程經費所致。                                      |
| 都市更新推動工作        | 206,150,000.00   | 67,360,928.00    | 75,300,000.00    | -7,939,072.00    | -10.54 | 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112年9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     |
| 統計所需項目           | 4,560,492 | 3,381,604   | 2,425,467 |
| 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 | 1,755     | 552         | 1,090     |
| 商品               | 212,171   | 171,108     | 184,108   |
| 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112年9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） | 3,167,349 | 3,046,929   | 2,141,931 |
| 捐助國內團體       | 1,179,217 | 163,015     | 98,338    |
| 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112年9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>2,674,087</b> | <b>1,712,651</b> | <b>657,064</b> | <b>657,066</b> | <b>50,453</b> | <b>55,750</b> | <b>3,381,604</b> | <b>2,425,467</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 | 243              | 475              | 163            | 165            | 146           | 450           | 552              | 1,090            |
| 商品               | 4,207            | 4,207            | 166,901        | 166,901        | -             | 13,000        | 171,108          | 184,108          |
| 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)     | 2,506,622        | 1,609,631        | 490,000        | 490,000        | 50,307        | 42,300        | 3,046,929        | 2,141,931        |
| 捐助國內團體           | 163,015          | 98,338           | -              | -              | -             | -             | 163,015          | 98,338           |
| 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112年9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112年9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 | -        | 870,000  | -              | -   | 870,000   | 794,000        | 679,441   | -         | 679,441   | 85.57            | -114,559              | -14.43           | -         | -   | -             | -   | 主要係配合<br>實際需求辦理採購程序。 | 嗣後依業務<br>實際需要編<br>列預算。 |
| 機械及設備     | -        | 870,000  | -              | -   | 870,000   | 794,000        | 679,441   | -         | 679,441   | 85.57            | -114,559              | -14.43           | -         | -   | -             | -   |                      |                        |
| 住宅基金      | -        | 630,000  | -              | -   | 630,000   | 630,000        | 515,438   | -         | 515,438   | 81.82            | -114,562              | -18.18           | -         | -   | -             | -   |                      |                        |
| 中央都市更新基金  | -        | 240,000  | -              | -   | 240,000   | 164,000        | 164,003   | -         | 164,003   | 100.00           | 3                     | -                | -         | -   | -             | -   |                      |                        |
| 總 計       | -        | 870,000  | -              | -   | 870,000   | 794,000        | 679,441   | -         | 679,441   | 85.57            | -114,559              | -14.43           | -         | -   | -             | -   |                      |                        |

主要係配合  
實際需求辦理採購程序。  
嗣後依業務  
實際需要編  
列預算。

## 明 細 分 類 帳

中華民國112年09月01日至112年09月30日

第1頁

| 112年 |    | 傳 票 |         | 摘 要                                       | 金 額          |      |     |              |
|------|----|-----|---------|-------------------------------------------|--------------|------|-----|--------------|
| 月    | 日  | 種類  | 號 數     |                                           | 借 方          | 貸 方  | 借或貸 | 餘 額          |
| 09   | 07 | 支出  | 1221550 | 前期餘額                                      | 149,100.00   | 0.00 | 借   | 149,100.00   |
|      |    |     |         | 支「中產以下自用住宅貸款戶支持專案行政宣導案(112營署A-039)」經費[一般] | 172,000.00   | 0.00 | 借   | 321,100.00   |
| 09   | 22 | 支出  | 1221645 | 支「112年度社會住宅包租代管行銷宣導」委託專業服務案第1期款[一般]       | 3,364,324.00 | 0.00 | 借   | 3,685,424.00 |
|      |    |     |         | 本 月 合 計                                   | 3,536,324.00 | 0.00 |     | 3,536,324.00 |
|      |    |     |         | 截至本月累計                                    | 3,685,424.00 | 0.00 | 借   | 3,685,424.00 |
|      |    |     |         |                                           |              |      |     |              |

## 明 細 分 類 帳

中華民國112年09月01日至112年09月30日

第1頁

| 112年 |    | 傳 票 |         | 摘 要                                       | 金 額          |      |     |              |
|------|----|-----|---------|-------------------------------------------|--------------|------|-----|--------------|
| 月    | 日  | 種類  | 號 數     |                                           | 借 方          | 貸 方  | 借或貸 | 餘 額          |
| 09   | 07 | 支出  | 1221550 | 前期餘額                                      | 100,500.00   | 0.00 | 借   | 100,500.00   |
|      |    |     |         | 支「中產以下自用住宅貸款戶支持專案行政宣導案(112營署A-039)」經費[一般] | 963,000.00   | 0.00 | 借   | 1,063,500.00 |
| 09   | 22 | 支出  | 1221645 | 支「112年度社會住宅包租代管行銷宣導」委託專業服務案第1期款[一般]       | 1,475,894.00 | 0.00 | 借   | 2,539,394.00 |
|      |    |     |         | 本 月 合 計                                   | 2,438,894.00 | 0.00 |     | 2,438,894.00 |
|      |    |     |         | 截至本月累計                                    | 2,539,394.00 | 0.00 | 借   | 2,539,394.00 |
|      |    |     |         |                                           |              |      |     |              |

# 內政部國土管理署 國有財產增減結存表

中華民國112年9月1日起至112年9月30日

管理機關(基金)名稱：營建建設基金

製表日期：112年10月11日

| 分 項 項 目 | 單位    | 上期結存 |    | 本期增加      |                | 本期減少 |    | 本期折舊 | 本期結存      |                |
|---------|-------|------|----|-----------|----------------|------|----|------|-----------|----------------|
|         |       | 數量   | 價值 | 數量        | 價值             | 數量   | 價值 |      | 數量        | 價值             |
| 土 地     | 筆     | -    | -  | 821       | 20,105,691,076 | -    | -  |      | 821       | 20,105,691,076 |
|         | 公頃    | -    | -  | 65.219762 |                | -    | -  |      | 65.219762 |                |
| 土地改良物   | 個     | -    | -  | -         | -              | -    | -  |      | -         | -              |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟    | -  | 2         | 14,031,749,494 | -    | -  | -    | 2         | 14,031,749,494 |
|         |       | 平方公尺 | -  | 176       |                | -    | -  |      | 176.24    |                |
|         | 宿舍    | 棟    | -  | 16        |                | -    | -  |      | 16        |                |
|         |       | 平方公尺 | -  | 1,223     |                | -    | -  |      | 1222.68   |                |
|         | 其他    | 個    | -  | 3,493     |                | -    | -  |      | 3,493     |                |
| 機械及設備   | 件     | -    | -  | 303       | 7,789,991      | -    | -  | -    | 303       | 7,789,991      |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘    | -  | -         | 1,600,294      | -    | -  | -    | -         | 1,600,294      |
|         | 飛機    | 架    | -  | -         |                | -    | -  |      | -         |                |
|         | 汽(機)車 | 輛    | -  | 4         |                | -    | -  |      | 4         |                |
|         | 其他    | 件    | -  | 3         |                | -    | -  |      | 3         |                |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套) | -  | -         | 1,246,945      | -    | -  | -    | -         | 1,246,945      |
|         | 其他    | 件    | -  | 47        |                | -    | -  |      | 47        |                |
| 有價證券    | 股     |      |    |           |                |      |    |      |           |                |
| 權利      |       |      |    |           |                |      |    |      |           |                |
| 總 值     |       | -    | -  | 4,689     | 34,148,077,800 | -    | -  | -    | 4,689     | 34,148,077,800 |

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

行政何宛育

科長張世宏

本室僅就表內數字與各分基金結存表之加總數進行核對。

國土管理署署長吳欣修(丁)

聯絡電話：02-87712524

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

秘書室潘麗莉(甲)

蕭郁萱

科員林宏信

科長游士嫻

主計室陳艷娟

# 內政部國土管理署 國有財產增減結存表

中華民國112年7月1日起至112年9月30日(第3季)

管理機關(基金)名稱：營建建設基金

製表日期：112年10月11日

| 分 項 項 目   | 單位    | 上期結存 |    | 本期增加      |                | 本期減少 |    | 本期折舊 | 本期結存      |                |
|-----------|-------|------|----|-----------|----------------|------|----|------|-----------|----------------|
|           |       | 數量   | 價值 | 數量        | 價值             | 數量   | 價值 |      | 數量        | 價值             |
| 土 地       | 筆     | -    | -  | 821       | 20,105,691,076 | -    | -  |      | 821       | 20,105,691,076 |
|           | 公頃    | -    | -  | 65.219762 |                | -    | -  |      | 65.219762 |                |
| 土地改良物     | 個     | -    | -  | -         | -              | -    | -  |      | -         | -              |
| 房屋建築及設備   | 棟     | -    | -  | 2         | 14,031,749,494 | -    | -  | -    | 2         | 14,031,749,494 |
|           | 平方公尺  | -    |    | 176.24    |                | -    |    |      | 176.24    |                |
|           | 宿 舍   | -    |    | 16        |                | -    |    |      | 16        |                |
|           | 平方公尺  | -    |    | 1,223     |                | -    |    |      | 1222.68   |                |
|           | 其 他   | -    |    | 3,493     |                | -    |    |      | 3,493     |                |
| 機 械 及 設 備 | 件     | -    | -  | 303       | 7,789,991      | -    | -  | -    | 303       | 7,789,991      |
| 交通及運輸設備   | 船     | -    | -  | -         | 1,600,294      | -    | -  | -    | -         | 1,600,294      |
|           | 飛 機   | -    |    | -         |                | -    |    |      | -         |                |
|           | 汽(機)車 | -    |    | 4         |                | -    |    |      | 4         |                |
|           | 其 他   | -    |    | 3         |                | -    |    |      | 3         |                |
| 雜項設備      | 圖 書   | -    | -  | -         | 1,246,945      | -    | -  | -    | -         | 1,246,945      |
|           | 其 他   | -    |    | 47        |                | -    |    |      | 47        |                |
| 有 價 證 券   | 股     |      |    |           |                |      |    |      |           |                |
| 權 利       |       |      |    |           |                |      |    |      |           |                |
| 總 值       |       | -    | -  | 4,689     | 34,148,077,800 | -    | -  | -    | 4,689     | 34,148,077,800 |

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

行賈何宛育

科長張世宏

本室僅就表內數字與各分基金結存表之加總數進行核對。

國土管理署署長吳欣修(丁)

聯絡電話：02-87712524

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

秘書室潘麗莉(甲)

科員林宏信

科長游士嫻

主計室陳艷娟

製表

科員林宏信

覆核

專員顏瑋廷

科長游士嫻