

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



營建建設基金附屬單位決算

(非營業部分)

(審定版)

營建建設基金管理會編

營建建設基金附屬單位決算

營建建設基金112年度附屬單位決算 目次

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效.....	1
2. 收支餘絀情形.....	8
3. 餘絀撥補實況.....	9
4. 現金流量結果.....	9
5. 資產負債情況.....	10
6. 其他.....	11

乙、主要表

1. 收支餘絀表.....	12
2. 餘絀撥補表.....	15
3. 現金流量表.....	17
4. 平衡表.....	20

丙、附屬表

1. 收入明細表.....	25
2. 成本與費用明細表.....	27
3. 資產折舊明細表.....	30
4. 資產變賣明細表.....	無
5. 資產報廢明細表.....	32
6. 貸出款明細表.....	34

營建建設基金112年度附屬單位決算 目次

7. 公庫撥補款明細表·····	無
8. 固定資產建設改良擴充明細表·····	38
9. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	40
10. 長期債務舉借與償還明細表·····	42
11. 主要營運項目執行績效摘要表·····	46
12. 基金數額增減明細表·····	52
13. 資金轉投資及其餘紬明細表·····	無
14. 無形資產明細表·····	53
15. 涉及開發工程之長期投資明細表·····	54
16. 成本彙總表·····	無
17. 員工人數彙計表·····	55
18. 用人費用彙計表·····	56
19. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	58
20. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	無
21. 所屬分決算收支概況表·····	60
22. 各項費用彙計表·····	62
23. 管制性項目及統計所需項目比較表·····	68

丁、附表

一、住宅基金·····	1-1至1-58
二、新市鎮開發基金·····	2-1至2-30
三、中央都市更新基金·····	3-1至3-42

營建建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

本基金下設三個分基金：住宅基金、新市鎮開發基金及中央都市更新基金。

(一) 住宅基金

1. 辦理各項住宅貸款利息差額及租金補貼決算數 287 億 7,116 萬 6,398 元，較預算 311 億 9,332 萬 8,000 元，計減少 7.76%。
 - (1) 台灣省輔助人民自購國宅貸款利息補貼決算數 1,031 萬 5,331 元，較預算 982 萬 6,000 元，計增加 4.98%。
 - (2) 輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼決算數 5,868 萬 1,242 元，較預算 6,072 萬 9,000 元，計減少 3.37%。
 - (3) 輔助原住民建購及修繕住宅貸款利息補貼決算數 299 萬 1,807 元，較預算 320 萬 1,000 元，計減少 6.54%。
 - (4) 辦理整合住宅補貼資源實施方案貸款利息補貼決算數 5 億 9,177 萬 4,806 元，較預算 5 億 9,334 萬 2,000 元，計減少 0.26%。
 - (5) 辦理整合住宅補貼資源實施方案租金補貼決算數 1 億 2,244 萬 8,878 元，較預算 2 億 7,000 萬元，計減少 54.65%。
 - (6) 辦理補貼公教同仁貸款利息支出決算數 101 萬 6,827 元，較預算 146 萬元，計減少 30.35%。
 - (7) 辦理農村改建方案修繕及興建住宅貸款利息補貼決算數 12 萬 7,207 元，較預算 13 萬 4,000 元，計減少 5.07%。
 - (8) 辦理青年安心成家方案購置住宅貸款利息補貼決算數 1 億 1,173 萬 3,425 元，較預算 1 億 523 萬 6,000 元，計增加 6.17%。
 - (9) 辦理四千億元優惠購屋專案貸款利息補貼決算數 2 億 9,702 萬 5,215 元，較預算 2 億 4,189 萬元，計增加 22.79%。
 - (10) 健全房地產市場措施利息補貼決算數 2,427 萬 830 元，較預算 2,273 萬 4,000 元，計增加 6.76%。

營建建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(11)0206 臺南震災受災戶利息補貼決算數 409 萬 5,546 元，較預算 555 萬 3,000 元，計減少 26.25%。

(12)0206 花蓮震災受災戶利息補貼決算數 93 萬 2,162 元，較預算 65 萬 6,000 元，計增加 42.10%。

(13)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼決算數 1 萬 3,180 元，較預算 2 萬 8,000 元，計減少 52.93%。

(14)莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼決算數 42 萬 1,189 元，較預算 45 萬 3,000 元，計減少 7.02%。

(15)補助重建工程貸款利息補貼決算數 5 萬 4,528 元，較預算 46 萬 2,000 元，計減少 88.20%。

(16)300 億元中央擴大租金補貼專案計畫租金補貼決算數 151 億 9,228 萬 4,225 元，較預算 298 億 7,762 萬 4,000 元，計減少 49.15%。

(17)中產以下貸款戶支持金決算數 123 億 5,298 萬元，無編列預算數。

2. 社會住宅興辦計畫決算數 39 億 70 萬 9,742 元，較預算 27 億 5,650 萬 4,000 元，計增加 41.51%。

(1)辦理社會住宅先期規劃費決算數 137 萬 2,000 元，較預算 225 萬元，計減少 39.02%。

(2)補助地方政府辦理包租代管計畫決算數 11 億 6,787 萬 8,367 元，較預算 8 億 5,200 萬元，計增加 37.07%。

(3)補助地方政府辦理社會住宅行銷業務推動費決算數 249 萬 9,000 元，較預算 300 萬元，計減少 16.70%。

(4)補助地方政府興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費決算數 6 億 8,558 萬 5,734 元，較預算 8 億 2,158 萬 1,000 元，計減少 16.55%。

(5)辦理社會住宅政策等宣導費決算數 466 萬 100 元，較預算 600 萬元，計減少 22.33%。

(6)辦理社會住宅政策相關交通費及出席審查費決算數 2 萬 5,000 元，較

營建建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

預算 10 萬元，計減少 75.00%。

(7)補助地方政府興辦社會住宅業務推動費決算數 3,223 萬 8,000 元，較預算 3,408 萬元，計減少 5.40%。

(8)捐助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決算數 2,880 萬元，較預算 7,200 萬元，計減少 60.00%。

(9)捐助國家住宅及都市更新中心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決算數 2 億 361 萬 3,310 元，較預算 2 億 4,678 萬元，計減少 17.49%。

(10)委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)決算數 10 億 5,143 萬 1,797 元，較預算 2 億 5,528 萬 8,000 元，計增加 311.86%。

(11)辦理包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用決算數 7 億 71 萬 7,421 元，較預算 4 億 3,342 萬 5,000 元，計增加 61.67%。

(12)辦理第 2 階段社會住宅土地盤點、先期規劃及都市計畫變更等相關業務費用決算數 2,188 萬 9,013 元，較預算 3,000 萬元，計減少 27.04%。

(二) 新市鎮開發基金

本年度辦理新市鎮土地開發預算為 27 億 8,046 萬 5,000 元，實際執行 34 億 3,229 萬 5,822 元，較預算增加 6 億 5,183 萬 822 元，主要係依進度核撥高雄新市鎮第 2 期發展區 1-2 號計畫道路開闢工程之工程經費所致。

1. 淡海新市鎮

(1)行政作業費：本年度主要辦理下列事項

A. 淡海新市鎮第 1 期發展區第 2 開發區內公司田段 17、17-1 地號等 2 筆土地整體開發方式評估與規劃作業。

B. 淡海新市鎮待處分土地處分方式評估與規劃委託專業服務案。

C. 新市鎮檔案數位化作業。

D. 淡海新市鎮特定區計畫第 1 期細部計畫建築物及土地使用管制要點、都市設計審議規範檢討與都市計畫個案變更規劃作業委託服務作

營建建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

業。

E. 淡海新市鎮特定區計畫第 3 次通盤檢討委託技術服務作業。

F. 淡海新市鎮港平營區遷建後舊址公共工程之規劃設計作業。

G. 其他相關行政作業。

(2) 公共工程費：本年度主要辦理下列事項

A. 淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程、淡海工務所保全與修繕等）。

B. 淡海新市鎮港平營區遷建後舊址公共工程之施工、監造、管理等作業。

(3) 補助費：本年度主要辦理下列事項

A. 補助新北市政府辦理淡海輕軌運輸系統計畫。

B. 補助交通部公路總局辦理淡江大橋建設及其連絡道路計畫。

C. 補助新北市政府辦理淡海新市鎮囊底路路面改善工程。

(4) 其他：撥付相關人事費等。

2. 高雄新市鎮

(1) 行政作業費：本年度主要辦理下列事項

A. 高雄新市鎮特定區都市計畫圖重製及樁位測定作業委託技術服務案。

B. 高雄新市鎮特定區計畫第 3 次通盤檢討作業委託技術服務案。

C. 高雄新市鎮待處分土地處分方式評估與規劃委託專業服務案。

D. 新市鎮檔案數位化作業。

E. 高雄新市鎮整體開發環境管理監測技術服務委託作業。

F. 高雄新市鎮第 2 期發展區公共工程細部規劃設計作業。

G. 高雄新市鎮第 2 期發展區區段徵收行政作業。

H. 高雄新市鎮產業專用區及台灣糖業文化園區整體開發規劃評估及招商作業委託案。

I. 高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路（1-2 計畫道路、2-3 計畫道路）之規劃設計作業。

營建建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

J. 高雄新市鎮第 2 期發展區 1-1、1-2 及 1-3 號道路穿越高速公路工程之規劃設計作業。

(2)補償費：主要辦理第 2 期發展區協議價購土地改良物配合拆遷獎勵金、區段徵收申請一併徵收土地協議價購土地地價款等作業。

(3)公共工程費：本年度主要辦理下列事項

- A. 高雄新市鎮第 1 期發展區尚未移交地方政府接管之區內公共設施及其用地、街廓用地、公園、既有設施設備與辦公房舍等維護管理工作。
- B. 高雄新市鎮第 2 期發展區區內公共設施維護管理。
- C. 高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路（1-2 計畫道路、2-3 計畫道路）之施工、監造、管理等作業。
- D. 高雄新市鎮第 2 期發展區區內公共工程(扣除 1-2 及 2-3 計畫道路)之施工、監造、管理等作業。
- E. 高雄新市鎮第 2 期發展區 1-1、1-2 及 1-3 號道路穿越高速公路工程之發包、施工、監造、管理等作業。

(4)補助費：本年度主要辦理下列事項

- A. 補助高雄市政府辦理高雄新市鎮區域交通整體路網規劃案。
- B. 補助高雄市政府辦理「高雄新市鎮綜合示範社區 14 條低衝擊開發人行步道示範工程」完工後移交接管所需經費。
- C. 補助「高雄新市鎮特定區計畫第一期發展區都會公園整建修繕計畫」公共設施維護管理計畫。
- D. 補助高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路（友情路）之興建經費。
- E. 補助高雄市政府辦理「典寶溪排水系統角宿支線規劃檢討及治理計畫」。

(5)其他：撥付相關人事費等。

3. 林口新市鎮

營建建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(1)行政作業費：本年度主要辦理下列事項

A. 機場捷運 A7 站區區段徵收行政作業。

B. 機場捷運 A7 站區區段徵收公共工程委託規劃設計。

(2)公共工程費：本年度係辦理機場捷運 A7 站區公共工程之發包、施工、監造、管理等作業。

(3)補助費：本年度主要辦理下列事項

A. 補助桃園市政府接管區內公共設施及用地後所需維護管理經費。

B. 補助桃園市政府興建機場捷運 A7 站區污水處理廠建設經費。

C. 補助桃園市政府辦理機場捷運 A7 站區聯外道路興建（變一、變二、變三道路）。

(4)其他：撥付相關人事費等。

(三) 中央都市更新基金

1. 營運計畫

本基金之營運計畫，係依都市更新發展計畫（112～115 年），推動都市更新案招商投資及住戶自主更新政策，並運用本基金提供之資金，投入招商作業、擬訂都市更新相關計畫及代墊土地取得費用、地上物拆遷費，藉以提高都市更新案招商誘因，俟都市更新案順利招商投資後，回收歸墊基金循環運用。

2. 辦理情形

(1)為加速推動都市更新，活化國家資產，截至 112 年底運用中央都市更新基金投資新竹市火車站後站地區、臺中市豐原火車站周邊地區、基隆火車站、新竹市國際商場周邊地區、台電公司嘉興街學生宿舍、臺灣銀行捷運圓山站西側地區、臺北市中山女中南側地區都市更新案及臺南市南區喜樹灣裡國宅基金土地更新規劃公開評選案等 8 案，金額約 1 億 4,891 萬元，已辦理請款作業，共計約 1 億 231 萬元。

(2)板橋浮洲合宜住宅土地標售案，前於 100 年 11 月 21 日與日勝生活

營建建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

科技股份有限公司（下稱日勝生公司）簽約，規劃興建 4,455 戶合宜住宅（含 446 戶出租住宅），1 樓設有 376 戶店舖及辦公室，共計 4,831 戶。自 101 年 8 月 20 日至 102 年 2 月 20 日止，4,009 戶可出售合宜住宅已全數售完，已於 108 年 10 月 31 日止完成 4,009 戶交屋；446 戶出租住宅辦理 10 年招租及營運管理事宜，日勝生公司前於 106 年 12 月 15 日辦理第 1 階段 5 年出租住宅作業；嗣於 111 年 12 月 16 日至 112 年 1 月 31 日受理第 2 階段 5 年原承租戶續約事宜，完成 316 戶（70.8%）續租簽約事宜，所剩餘屋 130 戶，該公司已於 112 年 2 月 10 日公告受理新申請人提出申租及簽約事宜，截至 112 年底仍有餘屋，已開放隨到隨辦。

- (3)本部依據「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」及「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團申請補助作業須知及執行管考要點」相關規定，作為辦理補助民眾自行實施都市更新及補助直轄市、縣（市）政府委外成立自主更新輔導團之依據。112 年度自主更新補助計畫共核定高雄市、臺南市及嘉義市等 5 件核定案，共核定補助經費 2,299 萬 4,296 元；112 年度自主更新輔導團核定嘉義縣計 1 件核定案，核定補助經費 414 萬元。
- (4)本部為協助地方政府及中央機關（構）推動政府主導都市更新案，近年來持續補助其委託專業機構辦理先期規劃、擬定政府主導都市更新案公開評選計畫及成立政府主導都市更新專案辦公室等事項。112 年度補助關聯性公共工程受理中央機關及直轄市與縣（市）政府提案，核定臺南市 3 件核定案，總核定金額為 1,515 萬元。另本部於 108 至 112 年共辦理 18 場政府主導都市更新教育講習會，共計約 1,850 人參與。
- (5)本部業於 108 年 3 月 5 日台內營字第 1080803552 號函修正「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團申請作業

營建建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

及執行管考要點」及 107 年 3 月 30 日台內營字第 1071142556 號函發布「內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點」，作為辦理補助都市危險及老舊建築物作業之依據。112 年度都市危險及老舊建築物加速重建輔導團核定屏東縣、花蓮縣、臺南市及臺中市等 4 縣(市)計 4 件核定案，共核定補助經費 1,764 萬 8,100 元；112 年度都市危險及老舊建築物重建計畫核定臺北市等 22 個直轄市、縣(市)計 22 件核定案，共核定補助經費 2,700 萬元。

(6)主要營運項目分析檢討：

112 年度中央都市更新基金編列經費計 2 億 615 萬元，主要係辦理「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫案」及補助辦理「都市更新發展計畫」，截至 112 年 12 月底決算數 7,881 萬 8,659 元，較預算數減少 1 億 2,733 萬 1,341 元，計減少 61.77%。主要係補助辦理自主更新及政府主導都市更新整體計畫、個案先期規劃、公開評選作業、推動專案辦公室等工作，涉關私有建築物住戶權利義務，包括：違規物拆除、費用分攤及意願整合等不易掌握之變數，以及政府主導都更案涉及土地整合不易、都市計畫變更費時、招商計畫擬定等多面向議題，致影響經費執行。

3. 改善措施

為加強本基金之運用及執行，除積極督導申請投資及補助各縣(市)政府外，有關機關(構)每季回報並召開定期經費執行檢討會議管控辦理情形，仍將視各都市更新案之推動進度及整體不動產市場投資狀況，機動調整資金之運用。

二、收支餘絀情形

(一)本年度業務收入決算數 354 億 1,803 萬 8,938 元，較預算數 361 億 1,929 萬 6,000 元，減少 7 億 125 萬 7,062 元，計減少 1.94%。

(二)本年度業務成本與費用決算數 356 億 7,041 萬 5,996 元，較預算數 368 億 6,562 萬 8,000 元，減少 11 億 9,521 萬 2,004 元，計減少 3.24%。

營建建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(三) 本年度業務外收入決算數 6 億 4,601 萬 3,983 元，較預算數 2,026 萬元，增加 6 億 2,575 萬 3,983 元，計增加 3,088.62%。

(四) 本年度業務外費用決算數 3 億 7,162 萬 5,128 元，較預算數 1,221 萬 3,000 元，增加 3 億 5,941 萬 2,128 元，計增加 2,942.87%。

(五) 收支相抵，本期賸餘決算數 2,201 萬 1,797 元，較本期短絀預算數 7 億 3,828 萬 5,000 元，增加賸餘 7 億 6,029 萬 6,797 元，主要係住宅基金辦理「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」，核定補貼戶數不如預期所致。

三、餘絀撥補實況

(一) 本期賸餘 9 億 2,594 萬 2,522 元及前期未分配賸餘 6 億 4,790 萬 4,522 元，合計賸餘之部 15 億 7,384 萬 7,044 元，經填補累積短絀 13 億 1,123 萬 7,044 元及賸餘撥充基金數 2 億 6,061 萬 3,000 元後，尚有未分配賸餘 199 萬 7,000 元。

(二) 本期短絀 9 億 393 萬 725 元、前期待填補之短絀 16 億 8,412 萬 4,822 元，合計短絀之部 25 億 8,805 萬 5,547 元，經撥用賸餘 13 億 1,123 萬 7,044 元後，尚有待填補之短絀 12 億 7,681 萬 8,503 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

業務活動之淨現金流入 113 億 7,161 萬 1,252 元，包括本期賸餘 2,201 萬 1,797 元，利息股利之調整淨減 2 億 9,608 萬 384 元，調整項目淨增 115 億 4,994 萬 7,650 元，收取利息 9,573 萬 2,189 元。

(二) 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出 149 億 9,593 萬 3,049 元，其中現金流入 155 億 8,420 萬 8,273 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 120 億 8,000 萬元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 13 億 5,658 萬 4,206 元，減

營建建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

少無形資產及其他資產 20 億 2,458 萬 1,534 元及收取利息 1 億 2,304 萬 2,533 元；現金流出 305 億 8,014 萬 1,322 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 270 億 5,000 萬元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 1,261 萬 469 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 84 萬 3,633 元，增加無形資產及其他資產 33 億 1,668 萬 7,220 元。

(三) 籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入 43 億 5,083 萬 8,111 元，其中現金流入 62 億 8,240 萬 8,207 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 17 億 4,456 萬 3,535 元，增加長期負債 45 億 3,584 萬 4,672 元，增加基金、公積及填補短絀 200 萬元；現金流出 19 億 3,157 萬 96 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 17 億 5,489 萬 5,635 元，減少長期負債 1 億 7,201 萬 8,562 元，支付利息 465 萬 5,899 元。

(四) 現金及約當現金之淨增 7 億 2,651 萬 6,314 元，係期末現金及約當現金 14 億 6,363 萬 8,291 元，較期初現金及約當現金 7 億 3,712 萬 1,977 元增加之數。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 918 億 7,730 萬 7,958 元，包括流動資產 594 億 588 萬 3,838 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 286 億 6,897 萬 5,095 元，不動產、廠房及設備 611 萬 7,634 元，無形資產 7,418 萬 1,122 元，其他資產 37 億 2,215 萬 269 元。

(二) 負債總額本年度決算數 553 億 5,599 萬 8,423 元，包括流動負債 188 億 1,332 萬 8,111 元，長期負債 364 億 2,962 萬 8,097 元，其他負債 1 億 1,304 萬 2,215 元。

(三) 淨值本年度決算數 365 億 2,130 萬 9,535 元，包括基金 370 億 3,995 萬 2,442 元，公積 7 億 5,617 萬 8,596 元，累積短絀 12 億 7,482 萬 1,503 元。

營建建設基金
總 說 明
中華民國 112 年度

六、其他

詳各分基金。

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	36,119,296,000	100.00	35,418,038,938	100.00	-701,257,062	-1.94	5,474,683,780	100.00
銷貨收入	196,121,000	0.54	174,266,842	0.49	-21,854,158	-11.14	7,463,415	0.14
營建及加工品銷貨收入	196,121,000	0.54	174,266,842	0.49	-21,854,158	-11.14	7,463,415	0.14
投融資業務收入	76,301,000	0.21	156,908,281	0.44	80,607,281	105.64	238,170,668	4.35
融資業務收入	67,543,000	0.19	123,042,533	0.35	55,499,533	82.17	103,176,734	1.88
政策性開發不動產收入	8,758,000	0.02	33,865,748	0.10	25,107,748	286.68	134,993,934	2.47
其他業務收入	35,846,874,000	99.25	35,086,863,815	99.06	-760,010,185	-2.12	5,229,049,697	95.51
其他補助收入	35,770,000,000	99.03	34,710,908,719	98.00	-1,059,091,281	-2.96	5,000,000,000	91.33
雜項業務收入	76,874,000	0.21	375,955,096	1.06	299,081,096	389.05	229,049,697	4.18
業務成本與費用	36,865,628,000	102.07	35,670,415,996	100.71	-1,195,212,004	-3.24	12,415,298,775	226.78
勞務成本	50,726,000	0.14	47,991,399	0.14	-2,734,601	-5.39	50,120,644	0.92
服務成本	50,726,000	0.14	47,991,399	0.14	-2,734,601	-5.39	50,120,644	0.92
銷貨成本	1,002,021,000	2.77	661,108,056	1.87	-340,912,944	-34.02	810,429,361	14.80
營建及加工品銷貨成本	192,021,000	0.53	171,108,056	0.48	-20,912,944	-10.89	7,429,361	0.14
其他銷貨成本	810,000,000	2.24	490,000,000	1.38	-320,000,000	-39.51	803,000,000	14.67
投融資業務成本	69,544,000	0.19	73,699,699	0.21	4,155,699	5.98	177,668,653	3.25
融資業務成本	210,000	-	203,692	-	-6,308	-3.00		
政策性開發不動產成本	20,150,000	0.06	15,301,756	0.04	-4,848,244	-24.06	103,637,125	1.89
手續費成本	49,184,000	0.14	58,194,251	0.16	9,010,251	18.32	74,031,528	1.35
其他業務成本	4,000	-	9,925,957	0.03	9,921,957	248,048.93		
雜項業務成本	4,000	-	9,925,957	0.03	9,921,957	248,048.93		
業務費用	35,421,614,000	98.07	33,714,359,137	95.19	-1,707,254,863	-4.82	84,460,838	1.54
業務費用	35,421,614,000	98.07	33,714,359,137	95.19	-1,707,254,863	-4.82	84,460,838	1.54
管理及總務費用	47,709,000	0.13	42,344,659	0.12	-5,364,341	-11.24	35,799,648	0.65
管理費用及總務費用	47,709,000	0.13	42,344,659	0.12	-5,364,341	-11.24	35,799,648	0.65
其他業務費用	274,010,000	0.76	1,120,987,089	3.17	846,977,089	309.10	11,256,819,631	205.62
雜項業務費用	274,010,000	0.76	1,120,987,089	3.17	846,977,089	309.10	11,256,819,631	205.62
業務賸餘(短絀)	-746,332,000	-2.07	-252,377,058	-0.71	493,954,942	-66.18	-6,940,614,995	-126.78
業務外收入	20,260,000	0.06	646,013,983	1.82	625,753,983	3,088.62	425,808,671	7.78
財務收入	13,693,000	0.04	178,347,668	0.50	164,654,668	1,202.47	37,189,471	0.68

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
利息收入	13,693,000	0.04	178,347,668	0.50	164,654,668	1,202.47	37,189,471	0.68
其他業務外收入	6,567,000	0.02	467,666,315	1.32	461,099,315	7,021.46	388,619,200	7.10
違規罰款收入	6,000,000	0.02	13,614,891	0.04	7,614,891	126.91	11,876,847	0.22
雜項收入	567,000	-	454,051,424	1.28	453,484,424	79,979.62	376,742,353	6.88
業務外費用	12,213,000	0.03	371,625,128	1.05	359,412,128	2,942.87	4,398,816	0.08
財務費用	11,713,000	0.03	5,309,817	0.01	-6,403,183	-54.67	3,293,081	0.06
利息費用	11,713,000	0.03	5,309,817	0.01	-6,403,183	-54.67	3,293,081	0.06
其他業務外費用	500,000	-	366,315,311	1.03	365,815,311	73,163.06	1,105,735	0.02
違約及處理費用	400,000	-	18,344,499	0.05	17,944,499	4,486.12	170,000	-
雜項費用	100,000	-	347,970,812	0.98	347,870,812	347,870.81	935,735	0.02
業務外賸餘(短絀)	8,047,000	0.02	274,388,855	0.77	266,341,855	3,309.83	421,409,855	7.70
本期賸餘(短絀)	-738,285,000	-2.04	22,011,797	0.06	760,296,797	-102.98	-6,519,205,140	-119.08

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
業務收入	35,418,038,938	35,213,119,001	166,900,988	38,018,949
銷貨收入	174,266,842	7,365,854	166,900,988	
營建及加工品銷貨收入	174,266,842	7,365,854	166,900,988	
投融資業務收入	156,908,281	123,042,533		33,865,748
融資業務收入	123,042,533	123,042,533		
政策性開發不動產收入	33,865,748			33,865,748
其他業務收入	35,086,863,815	35,082,710,614		4,153,201
其他補助收入	34,710,908,719	34,710,908,719		
雜項業務收入	375,955,096	371,801,895		4,153,201
業務成本與費用	35,670,415,996	34,916,004,102	658,134,198	96,277,696
勞務成本	47,991,399	47,991,399		
服務成本	47,991,399	47,991,399		
銷貨成本	661,108,056	4,207,068	656,900,988	
營建及加工品銷貨成本	171,108,056	4,207,068	166,900,988	
其他銷貨成本	490,000,000		490,000,000	
投融資業務成本	73,699,699	58,397,943		15,301,756
融資業務成本	203,692	203,692		
政策性開發不動產成本	15,301,756			15,301,756
手續費成本	58,194,251	58,194,251		
其他業務成本	9,925,957	9,925,957		
雜項業務成本	9,925,957	9,925,957		
業務費用	33,714,359,137	33,700,688,109	139,800	13,531,228
業務費用	33,714,359,137	33,700,688,109	139,800	13,531,228
管理及總務費用	42,344,659	35,920,653	1,093,410	5,330,596
管理費用及總務費用	42,344,659	35,920,653	1,093,410	5,330,596
其他業務費用	1,120,987,089	1,058,872,973		62,114,116
雜項業務費用	1,120,987,089	1,058,872,973		62,114,116
業務賸餘(短絀)	-252,377,058	297,114,899	-491,233,210	-58,258,747
業務外收入	646,013,983	629,674,428	9,078,254	7,261,301
財務收入	178,347,668	167,731,032	8,518,574	2,098,062
利息收入	178,347,668	167,731,032	8,518,574	2,098,062
其他業務外收入	467,666,315	461,943,396	559,680	5,163,239
違規罰款收入	13,614,891	13,069,901	524,504	20,486
雜項收入	454,051,424	448,873,495	35,176	5,142,753
業務外費用	371,625,128	846,805	365,468,506	5,309,817
財務費用	5,309,817			5,309,817
利息費用	5,309,817			5,309,817
其他業務外費用	366,315,311	846,805	365,468,506	
違約及處理費用	18,344,499		18,344,499	
雜項費用	347,970,812	846,805	347,124,007	
業務外賸餘(短絀)	274,388,855	628,827,623	-356,390,252	1,951,484
本期賸餘(短絀)	22,011,797	925,942,522	-847,623,462	-56,307,263

營建建設基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	908,952,000	100.00	1,573,847,044	100.00	664,895,044	73.15	1,439,751,942	100.00
本期賸餘	262,610,000	28.89	925,942,522	58.83	663,332,522	252.59		
前期未分配賸餘	646,342,000	71.11	647,904,522	41.17	1,562,522	0.24	1,439,751,942	100.00
分配之部	906,955,000	99.78	1,571,850,044	99.87	664,895,044	73.31	791,847,420	55.00
填補累積短絀	646,342,000	71.11	1,311,237,044	83.31	664,895,044	102.87	791,847,420	55.00
賸餘撥充基金數	260,613,000	28.67	260,613,000	16.56				
未分配賸餘	1,997,000	0.22	1,997,000	0.13			647,904,522	45.00
短絀之部	2,141,389,000	100.00	2,588,055,547	100.00	446,666,547	20.86	7,450,134,242	100.00
本期短絀	1,000,895,000	46.74	903,930,725	34.93	-96,964,275	-9.69	6,519,205,140	87.50
前期待填補之短絀	1,140,494,000	53.26	1,684,124,822	65.07	543,630,822	47.67	930,929,102	12.50
填補之部	646,342,000	30.18	1,311,237,044	50.66	664,895,044	102.87	5,766,009,420	77.39
撥用賸餘	646,342,000	30.18	1,311,237,044	50.66	664,895,044	102.87	791,847,420	10.63
折減基金							4,974,162,000	66.77
待填補之短絀	1,495,047,000	69.82	1,276,818,503	49.34	-218,228,497	-14.60	1,684,124,822	22.61

營建建設基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
賸餘之部	1,573,847,044	925,942,522	647,904,522	
本期賸餘	925,942,522	925,942,522		
前期未分配賸餘	647,904,522		647,904,522	
分配之部	1,571,850,044	923,945,522	647,904,522	
填補累積短絀	1,311,237,044	663,332,522	647,904,522	
賸餘撥充基金數	260,613,000	260,613,000		
未分配賸餘	1,997,000	1,997,000		
短絀之部	2,588,055,547	663,332,522	847,623,462	1,077,099,563
本期短絀	903,930,725		847,623,462	56,307,263
前期待填補之短絀	1,684,124,822	663,332,522		1,020,792,300
填補之部	1,311,237,044	663,332,522	647,904,522	
撥用賸餘	1,311,237,044	663,332,522	647,904,522	
待填補之短絀	1,276,818,503		199,718,940	1,077,099,563

營建建設基金
現金流量表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-738,285,000	22,011,797	760,296,797	-102.98
利息股利之調整	-69,313,000	-296,080,384	-226,767,384	327.16
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-807,598,000	-274,068,587	533,529,413	-66.06
調整項目	-3,320,091,000	11,549,947,650	14,870,038,650	-447.88
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,127,689,000	11,275,879,063	15,403,568,063	-373.18
收取利息	21,865,000	95,732,189	73,867,189	337.83
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,105,824,000	11,371,611,252	15,477,435,252	-376.96
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	300,000,000	12,080,000,000	11,780,000,000	3,926.67
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,072,065,000	1,356,584,206	-715,480,794	-34.53
減少無形資產及其他資產	228,959,000	2,024,581,534	1,795,622,534	784.26
收取利息	67,543,000	123,042,533	55,499,533	82.17
增加流動金融資產及短期貸墊款		-27,050,000,000	-27,050,000,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-275,430,000	-212,610,469	62,819,531	-22.81
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-870,000	-843,633	26,367	-3.03
增加無形資產及其他資產	-25,342,000	-3,316,687,220	-3,291,345,220	12,987.71
投資活動之淨現金流入（流出）	2,366,925,000	-14,995,933,049	-17,362,858,049	-733.56
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	61,000	1,744,563,535	1,744,502,535	2,859,840.
增加長期負債	3,600,000,000	4,535,844,672	935,844,672	26.00
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-19,054,000	-1,754,895,635	-1,735,841,635	9,110.12
減少長期負債	-171,901,000	-172,018,562	-117,562	0.07
支付利息	-11,923,000	-4,655,899	7,267,101	-60.95
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,399,183,000	4,350,838,111	951,655,111	28.00
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,660,284,000	726,516,314	-933,767,686	-56.24
期初現金及約當現金	1,323,237,000	737,121,977	-586,115,023	-44.29
期末現金及約當現金	2,983,521,000	1,463,638,291	-1,519,882,709	-50.94

註：

一、住宅基金不影響現金流量之投資活動：

- 1.催收款項回轉轉列應收分期房屋貸款111,111,518元。
- 2.應收分期房屋貸款轉銷呆帳沖抵備抵呆帳9,626,066元。
- 3.本年度長期債務係依據審計部111年1月25日台審部五字第1110051200號函，住宅基金承接行政院勞工委員會住宅貸款業務，於112年補認列勞工住宅貸款之長期債務15,608,374元，應收分期房屋貸款12,564,477元及催收款項3,043,897元。

二、新市鎮開發基金不影響現金流量之投資活動：

暫付及待結轉帳項645,959,814元轉列在建工程641,753,126元及營建及加工品4,206,688元。

三、中央都市更新基金不影響現金流量之投資活動：

存出保證金所生之利息收入1,223,799元。

營建建設基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
業務活動之現金流量	11,371,611,252	14,246,311,554	-2,807,128,840	-67,571,462
本期賸餘（短絀）	22,011,797	925,942,522	-847,623,462	-56,307,263
利息股利之調整	-296,080,384	-290,773,565	-8,518,574	3,211,755
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-274,068,587	635,168,957	-856,142,036	-53,095,508
調整項目	11,549,947,650	13,524,520,032	-1,959,273,926	-15,298,456
未計利息股利之現金流入（流出）	11,275,879,063	14,159,688,989	-2,815,415,962	-68,393,964
收取利息	95,732,189	86,622,565	8,287,122	822,502
業務活動之淨現金流入（流出）	11,371,611,252	14,246,311,554	-2,807,128,840	-67,571,462
投資活動之現金流量	-14,995,933,049	-13,599,194,606	-1,445,646,111	48,907,668
減少流動金融資產及短期貸墊款	12,080,000,000	11,980,000,000		100,000,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,356,584,206	1,341,282,450		15,301,756
減少無形資產及其他資產	2,024,581,534	40,386,043	1,965,851,998	18,343,493
收取利息	123,042,533	123,042,533		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-27,050,000,000	-27,000,000,000		-50,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-212,610,469	-45,364,673	-150,000,000	-17,245,796
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-843,633	-625,104		-218,529
增加無形資產及其他資產	-3,316,687,220	-37,915,855	-3,261,498,109	-17,273,256
投資活動之淨現金流入（流出）	-14,995,933,049	-13,599,194,606	-1,445,646,111	48,907,668
籌資活動之現金流量	4,350,838,111	-12,999,978	4,218,807,688	145,030,401
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,744,563,535	1,741,556,922	2,681,713	324,900
增加長期負債	4,535,844,672		4,385,844,672	150,000,000
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000		
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,754,895,635	-1,751,439,326	-2,817,709	-638,600
減少長期負債	-172,018,562	-5,117,574	-166,900,988	
支付利息	-4,655,899			-4,655,899
籌資活動之淨現金流入（流	4,350,838,111	-12,999,978	4,218,807,688	145,030,401

現金流量表

單位：新臺幣元

19

營建建設基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	91,877,307,958	100.00	69,617,507,587	100.00	22,259,800,371	31.97
流動資產	59,405,883,838	64.66	36,651,217,814	52.65	22,754,666,024	62.08
現金	1,463,638,291	1.59	737,121,977	1.06	726,516,314	98.56
銀行存款	1,463,638,291	1.59	737,121,977	1.06	726,516,314	98.56
流動金融資產	19,050,000,000	20.73	3,600,000,000	5.17	15,450,000,000	429.17
其他金融資產－流動	19,050,000,000	20.73	3,600,000,000	5.17	15,450,000,000	429.17
應收款項	391,600,911	0.43	70,109,446	0.10	321,491,465	458.56
應收帳款	17,478,944	0.02	17,753,434	0.03	-274,490	-1.55
應收分期帳款	272,026,885	0.30	31,652,610	0.05	240,374,275	759.41
應收利息	102,095,082	0.11	20,703,402	0.03	81,391,680	393.13
存貨	30,239,653,336	32.91	27,631,228,545	39.69	2,608,424,791	9.44
在建工程	22,079,108,463	24.03	19,504,980,671	28.02	2,574,127,792	13.20
營建及加工品	8,179,670,814	8.90	8,145,373,815	11.70	34,296,999	0.42
備抵存貨跌價短絀	-19,125,941	-0.02	-19,125,941	-0.03		
預付款項	7,060,991,300	7.69	2,932,757,846	4.21	4,128,233,454	140.76
預付費用	7,060,991,300	7.69	2,932,757,846	4.21	4,128,233,454	140.76
短期貸墊款	1,200,000,000	1.31	1,680,000,000	2.41	-480,000,000	-28.57
應收到期長期貸款	1,200,000,000	1.31	1,680,000,000	2.41	-480,000,000	-28.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,668,975,095	31.20	29,673,504,872	42.62	-1,004,529,777	-3.39
其他長期投資	22,027,532,410	23.97	22,037,124,470	31.65	-9,592,060	-0.04
政策性開發不動產	19,295,913,291	21.00	19,251,075,235	27.65	44,838,056	0.23
什項長期投資	2,731,619,119	2.97	2,786,049,235	4.00	-54,430,116	-1.95
長期貸款	4,968,226,834	5.41	5,955,159,412	8.55	-986,932,578	-16.57
應收分期房屋貸款	4,610,837,920	5.02	5,773,164,529	8.29	-1,162,326,609	-20.13
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	-142,611,086	-0.16	-168,005,117	-0.24	25,394,031	-15.12
其他長期貸款	500,000,000	0.54	350,000,000	0.50	150,000,000	42.86
長期墊款	1,673,215,851	1.82	1,681,220,990	2.41	-8,005,139	-0.48
長期墊款	1,673,215,851	1.82	1,681,220,990	2.41	-8,005,139	-0.48
不動產、廠房及設備	6,117,634	0.01	7,438,572	0.01	-1,320,938	-17.76
機械及設備	4,497,163	-	5,541,541	0.01	-1,044,378	-18.85

營建建設基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	9,723,311	0.01	9,160,523	0.01	562,788	6.14
累計折舊－機械及設備	-5,226,148	-0.01	-3,618,982	-0.01	-1,607,166	44.41
交通及運輸設備	1,487,954	-	1,759,214	-	-271,260	-15.42
交通及運輸設備	2,768,953	-	2,899,233	-	-130,280	-4.49
累計折舊－交通及運輸設備	-1,280,999	-	-1,140,019	-	-140,980	12.37
什項設備	132,517	-	137,817	-	-5,300	-3.85
什項設備	248,960	-	326,305	-	-77,345	-23.70
累計折舊－什項設備	-116,443	-	-188,488	-	72,045	-38.22
無形資產	74,181,122	0.08	74,342,300	0.11	-161,178	-0.22
無形資產	74,181,122	0.08	74,342,300	0.11	-161,178	-0.22
電腦軟體	68,521,342	0.07	73,354,988	0.11	-4,833,646	-6.59
發展中之無形資產	5,659,780	0.01	987,312	-	4,672,468	473.25
其他資產	3,722,150,269	4.05	3,211,004,029	4.61	511,146,240	15.92
什項資產	3,722,150,269	4.05	3,211,004,029	4.61	511,146,240	15.92
存出保證金	132,453,444	0.14	129,081,258	0.19	3,372,186	2.61
催收款項	605,715,064	0.66	722,816,033	1.04	-117,100,969	-16.20
備抵呆帳－催收款項	-295,932,992	-0.32	-288,846,068	-0.41	-7,086,924	2.45
暫付及待結轉帳項	3,274,428,753	3.56	2,642,466,806	3.80	631,961,947	23.92
其他什項資產	5,486,000	0.01	5,486,000	0.01		
合計	91,877,307,958	100.00	69,617,507,587	100.00	22,259,800,371	31.97

營建建設基金
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	55,355,998,423	60.25	33,120,209,849	47.57	22,235,788,574	67.14
流動負債	18,813,328,111	20.48	946,641,921	1.36	17,866,686,190	1,887.38
應付款項	589,556,510	0.64	265,928,103	0.38	323,628,407	121.70
應付代收款	28,182,563	0.03	23,786,530	0.03	4,396,033	18.48
應付費用	560,720,029	0.61	242,141,573	0.35	318,578,456	131.57
應付利息	653,918	-			653,918	--
預收款項	18,223,771,601	19.83	680,713,818	0.98	17,543,057,783	2,577.16
預收收入	18,223,771,601	19.83	680,713,818	0.98	17,543,057,783	2,577.16
長期負債	36,429,628,097	39.65	32,050,193,613	46.04	4,379,434,484	13.66
長期債務	36,429,628,097	39.65	32,050,193,613	46.04	4,379,434,484	13.66
長期借款	4,002,490,800	4.36	1,542,000,000	2.21	2,460,490,800	159.56
長期預收款	30,027,222,898	32.68	28,108,279,214	40.38	1,918,943,684	6.83
其他長期負債	2,399,914,399	2.61	2,399,914,399	3.45		
其他負債	113,042,215	0.12	123,374,315	0.18	-10,332,100	-8.37
什項負債	113,042,215	0.12	123,374,315	0.18	-10,332,100	-8.37
存入保證金	19,092,530	0.02	17,860,636	0.03	1,231,894	6.90
應付保管款	5,608	-	5,608	-		
暫收及待結轉帳項	93,944,077	0.10	105,508,071	0.15	-11,563,994	-10.96
淨值	36,521,309,535	39.75	36,497,297,738	52.43	24,011,797	0.07
基金	37,039,952,442	40.31	36,777,339,442	52.83	262,613,000	0.71
基金	37,039,952,442	40.31	36,777,339,442	52.83	262,613,000	0.71
基金	37,039,952,442	40.31	36,777,339,442	52.83	262,613,000	0.71
公積	756,178,596	0.82	756,178,596	1.09		
資本公積	756,178,596	0.82	756,178,596	1.09		
受贈公積	33,250	-	33,250	-		
其他資本公積	756,145,346	0.82	756,145,346	1.09		
累積餘絀	-1,274,821,503	-1.39	-1,036,220,300	-1.49	-238,601,203	23.03
累積賸餘						
累積短絀	-1,274,821,503	-1.39	-1,036,220,300	-1.49	-238,601,203	23.03
累積短絀	-1,274,821,503	-1.39	-1,036,220,300	-1.49	-238,601,203	23.03
合計	91,877,307,958	100.00	69,617,507,587	100.00	22,259,800,371	31.97

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）59,908,654 元(保證品)，上年度信託代理與保證資產（負債）56,581,983 元(保管品5元係債權憑證、保證品56,581,978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）13,523,114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年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
資 產	91,877,307,958	53,614,545,015	33,962,753,850	4,300,009,093
流動資產	59,405,883,838	29,031,246,044	30,183,897,616	190,740,178
現金	1,463,638,291	1,229,157,258	97,753,606	136,727,427
銀行存款	1,463,638,291	1,229,157,258	97,753,606	136,727,427
流動金融資產	19,050,000,000	19,000,000,000		50,000,000
其他金融資產－流動	19,050,000,000	19,000,000,000		50,000,000
應收款項	391,600,911	390,870,211	676,270	54,430
應收帳款	17,478,944	17,478,944		
應收分期帳款	272,026,885	272,026,885		
應收利息	102,095,082	101,364,382	676,270	54,430
存貨	30,239,653,336	154,499,987	30,085,153,349	
在建工程	22,079,108,463	45,179,557	22,033,928,906	
營建及加工品	8,179,670,814	128,446,371	8,051,224,443	
備抵存貨跌價短絀	-19,125,941	-19,125,941		
預付款項	7,060,991,300	7,056,718,588	314,391	3,958,321
預付費用	7,060,991,300	7,056,718,588	314,391	3,958,321
短期貸墊款	1,200,000,000	1,200,000,000		
應收到期長期貸款	1,200,000,000	1,200,000,000		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,668,975,095	24,152,288,848	518,865,313	3,997,820,934
其他長期投資	22,027,532,410	18,010,846,163	18,865,313	3,997,820,934
政策性開發不動產	19,295,913,291	15,298,092,357		3,997,820,934
什項長期投資	2,731,619,119	2,712,753,806	18,865,313	
長期貸款	4,968,226,834	4,468,226,834	500,000,000	
應收分期房屋貸款	4,610,837,920	4,610,837,920		
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	-142,611,086	-142,611,086		
其他長期貸款	500,000,000		500,000,000	
長期墊款	1,673,215,851	1,673,215,851		
長期墊款	1,673,215,851	1,673,215,851		
不動產、廠房及設備	6,117,634	5,667,156		450,478
機械及設備	4,497,163	4,046,685		450,478
機械及設備	9,723,311	8,284,473		1,438,838
累計折舊－機械及設備	-5,226,148	-4,237,788		-988,360
交通及運輸設備	1,487,954	1,487,954		
交通及運輸設備	2,768,953	2,768,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,280,999	-1,280,999		
什項設備	132,517	132,517		
什項設備	248,960	248,960		
累計折舊－什項設備	-116,443	-116,443		
無形資產	74,181,122	69,252,264	1,518	4,927,340
無形資產	74,181,122	69,252,264	1,518	4,927,340
電腦軟體	68,521,342	63,592,484	1,518	4,927,340
發展中之無形資產	5,659,780	5,659,780		
其他資產	3,722,150,269	356,090,703	3,259,989,403	106,070,163
什項資產	3,722,150,269	356,090,703	3,259,989,403	106,070,163
存出保證金	132,453,444	30,089,816		102,363,628
催收款項	605,715,064	605,715,064		
備抵呆帳－催收款項	-295,932,992	-295,932,992		
暫付及待結轉帳項	3,274,428,753	16,218,815	3,254,503,403	3,706,535
其他什項資產	5,486,000		5,486,000	
合 計	91,877,307,958	53,614,545,015	33,962,753,850	4,300,009,093

營建建設基金
平 衡 表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	住宅基金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金
負 債	55,355,998,423	18,272,595,988	33,562,472,290	3,520,930,145
流動負債	18,813,328,111	18,163,829,047	28,700,792	620,798,272
應付款項	589,556,510	558,316,766	28,700,792	2,538,952
應付代收款	28,182,563	2,755,846	25,410,064	16,653
應付費用	560,720,029	555,560,920	3,290,728	1,868,381
應付利息	653,918			653,918
預收款項	18,223,771,601	17,605,512,281		618,259,320
預收收入	18,223,771,601	17,605,512,281		618,259,320
長期負債	36,429,628,097	10,490,800	33,519,222,898	2,899,914,399
長期債務	36,429,628,097	10,490,800	33,519,222,898	2,899,914,399
長期借款	4,002,490,800	10,490,800	3,492,000,000	500,000,000
長期預收款	30,027,222,898		30,027,222,898	
其他長期負債	2,399,914,399			2,399,914,399
其他負債	113,042,215	98,276,141	14,548,600	217,474
什項負債	113,042,215	98,276,141	14,548,600	217,474
存入保證金	19,092,530	4,326,456	14,548,600	217,474
應付保管款	5,608	5,608		
暫收及待結轉帳項	93,944,077	93,944,077		
淨 值	36,521,309,535	35,341,949,027	400,281,560	779,078,948
基金	37,039,952,442	35,339,952,027	600,000,500	1,099,999,915
基金	37,039,952,442	35,339,952,027	600,000,500	1,099,999,915
基金	37,039,952,442	35,339,952,027	600,000,500	1,099,999,915
公積	756,178,596			756,178,596
資本公積	756,178,596			756,178,596
受贈公積	33,250			33,250
其他資本公積	756,145,346			756,145,346
累積餘絀	-1,274,821,503	1,997,000	-199,718,940	-1,077,099,563
累積賸餘	1,997,000	1,997,000		
累積賸餘	1,997,000	1,997,000		
累積短絀	-1,276,818,503		-199,718,940	-1,077,099,563
累積短絀	-1,276,818,503		-199,718,940	-1,077,099,563
合 計	91,877,307,958	53,614,545,015	33,962,753,850	4,300,009,093

營建建設基金

收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
收入	36,139,556,000	36,064,052,921	-75,503,079	-0.21	
業務收入	36,119,296,000	35,418,038,938	-701,257,062	-1.94	
銷貨收入	196,121,000	174,266,842	-21,854,158	-11.14	
營建及加工品銷貨收入	196,121,000	174,266,842	-21,854,158	-11.14	主要係住宅基金國宅銷售不如預期所致。
住宅基金	29,220,000	7,365,854	-21,854,146	-74.79	
新市鎮開發基金	166,901,000	166,900,988	-12	-	
投融資業務收入	76,301,000	156,908,281	80,607,281	105.64	
融資業務收入	67,543,000	123,042,533	55,499,533	82.17	主要係住宅基金因升息增加國宅貸款利息收入所致。
住宅基金	67,543,000	123,042,533	55,499,533	82.17	
政策性開發不動產收入	8,758,000	33,865,748	25,107,748	286.68	主要係中央都市更新基金「台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市更新案」，回收第1期款認列收入所致。
中央都市更新基金	8,758,000	33,865,748	25,107,748	286.68	
其他業務收入	35,846,874,000	35,086,863,815	-760,010,185	-2.12	
其他補助收入	35,770,000,000	34,710,908,719	-1,059,091,281	-2.96	
住宅基金	35,770,000,000	34,710,908,719	-1,059,091,281	-2.96	
雜項業務收入	76,874,000	375,955,096	299,081,096	389.05	主要係住宅基金收取國有地租金收入及權利金收入所致。
住宅基金	71,000,000	371,801,895	300,801,895	423.66	
中央都市更新基金	5,874,000	4,153,201	-1,720,799	-29.30	
業務外收入	20,260,000	646,013,983	625,753,983	3,088.62	
財務收入	13,693,000	178,347,668	164,654,668	1,202.47	
利息收入	13,693,000	178,347,668	164,654,668	1,202.47	主要係住宅基金存款數高於原預定數及升息增

營建建設基金

收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住宅基金	80,000	167,731,032	167,651,032	209,563.79	加定存利息所致。
新市鎮開發基金	11,753,000	8,518,574	-3,234,426	-27.52	
中央都市更新基金	1,860,000	2,098,062	238,062	12.80	
其他業務外收入	6,567,000	467,666,315	461,099,315	7,021.46	
違規罰款收入	6,000,000	13,614,891	7,614,891	126.91	主要係住宅基金公教貸款違約金較預期多，以及依據「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，致實際數大於預算數。
住宅基金	6,000,000	13,069,901	7,069,901	117.83	
新市鎮開發基金		524,504	524,504	--	
中央都市更新基金		20,486	20,486	--	
雜項收入	567,000	454,051,424	453,484,424	79,979.62	主要係住宅基金收取國有土地有償撥用價款收益，以及新北市及臺南市政府繳還「106年度社會住宅包租代管試辦計畫」贖餘款所致。
住宅基金		448,873,495	448,873,495	--	
新市鎮開發基金		35,176	35,176	--	
中央都市更新基金	567,000	5,142,753	4,575,753	807.01	

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
成本與費用	36,877,841,000	36,042,041,124	-835,799,876	-2.27	
業務成本與費用	36,865,628,000	35,670,415,996	-1,195,212,004	-3.24	
勞務成本	50,726,000	47,991,399	-2,734,601	-5.39	
服務成本	50,726,000	47,991,399	-2,734,601	-5.39	
住宅基金	50,726,000	47,991,399	-2,734,601	-5.39	
銷貨成本	1,002,021,000	661,108,056	-340,912,944	-34.02	
營建及加工品銷貨成本	192,021,000	171,108,056	-20,912,944	-10.89	主要係住宅基金國宅銷售不如預期所致。
住宅基金	25,120,000	4,207,068	-20,912,932	-83.25	
新市鎮開發基金	166,901,000	166,900,988	-12	-	
其他銷貨成本	810,000,000	490,000,000	-320,000,000	-39.51	主要係新市鎮開發基金依淡江大橋工程實際執行進度撥付款項所致。
新市鎮開發基金	810,000,000	490,000,000	-320,000,000	-39.51	
投融资業務成本	69,544,000	73,699,699	4,155,699	5.98	
融資業務成本	210,000	203,692	-6,308	-3.00	
住宅基金	210,000	203,692	-6,308	-3.00	
政策性開發不動產成本	20,150,000	15,301,756	-4,848,244	-24.06	主要係中央都市更新基金「板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫」依業務實際執行進度辦理成本認列事宜。
中央都市更新基金	20,150,000	15,301,756	-4,848,244	-24.06	
手續費成本	49,184,000	58,194,251	9,010,251	18.32	
住宅基金	49,184,000	58,194,251	9,010,251	18.32	主要係住宅基金國宅貸款手續費按實際貸款餘額撥付所致。
其他業務成本	4,000	9,925,957	9,921,957	248,048.93	
雜項業務成本	4,000	9,925,957	9,921,957	248,048.93	

營建建設基金
成本與費用明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					呆帳處理辦法」第5點規定，提列勞工購置修繕住宅貸款之呆帳費用所致。
住宅基金	4,000	9,925,957	9,921,957	248,048.93	
業務費用	35,421,614,000	33,714,359,137	-1,707,254,863	-4.82	
業務費用	35,421,614,000	33,714,359,137	-1,707,254,863	-4.82	
住宅基金	35,401,305,000	33,700,688,109	-1,700,616,891	-4.80	
新市鎮開發基金	100,000	139,800	39,800	39.80	
中央都市更新基金	20,209,000	13,531,228	-6,677,772	-33.04	
管理及總務費用	47,709,000	42,344,659	-5,364,341	-11.24	
管理費用及總務費用	47,709,000	42,344,659	-5,364,341	-11.24	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。
住宅基金	41,124,000	35,920,653	-5,203,347	-12.65	
新市鎮開發基金	709,000	1,093,410	384,410	54.22	
中央都市更新基金	5,876,000	5,330,596	-545,404	-9.28	
其他業務費用	274,010,000	1,120,987,089	846,977,089	309.10	
雜項業務費用	274,010,000	1,120,987,089	846,977,089	309.10	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。
住宅基金	113,560,000	1,058,872,973	945,312,973	832.43	
中央都市更新基金	160,450,000	62,114,116	-98,335,884	-61.29	
業務外費用	12,213,000	371,625,128	359,412,128	2,942.87	
財務費用	11,713,000	5,309,817	-6,403,183	-54.67	
利息費用	11,713,000	5,309,817	-6,403,183	-54.67	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。
中央都市更新基金	11,713,000	5,309,817	-6,403,183	-54.67	

營建建設基金
成本與費用明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	500,000	366,315,311	365,815,311	73,163.06	主要係新市鎮開發基金撥付麗寶建設「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）」向本署請求損害賠償等事件之負擔訴訟費用所致。
違約及處理費用	400,000	18,344,499	17,944,499	4,486.12	
新市鎮開發基金	400,000	18,344,499	17,944,499	4,486.12	主要係新市鎮開發基金撥付麗寶建設「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）」向本署請求損害賠償等事件之廢棄物清運費及返還履約保證金之利息所致。
雜項費用	100,000	347,970,812	347,870,812	347,870.81	
住宅基金		846,805	846,805	--	
新市鎮開發基金	100,000	347,124,007	347,024,007	347,024.01	

營建建
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			9,160,523	2,899,233
減：以前年度已提折舊數			3,618,982	1,140,019
上年度期末帳面價值			5,541,541	1,759,214
加：本年度新增資產價值			818,633	
減：本年度減少資產價值			1,496	
加減：調整欄			23,900	
減：本年度提列折舊數			1,885,415	271,260
本年度期末帳面價值			4,497,163	1,487,954
本年度提列折舊數			1,885,415	271,260
管理及總務費用			1,885,415	271,260
合 計			1,885,415	271,260

註：中央都市更新基金：

1. 本年度減少資產價值1,496元，係報廢機械及設備之帳面價值。
2. 本年度調整增加23,900元，係「新北市板橋浮洲計畫案釘書機」依性質由政策性開發不動產重分類為機械及設

設基金
明細表
112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

備列帳。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	282,585	281,089	1,496
機械及設備	249,745	248,249	1,496
中央都市更新基金	249,745	248,249	1,496
交通及運輸設備	32,840	32,840	
住宅基金	32,840	32,840	
合 計	282,585	281,089	1,496

設基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

營建建
貸出款
中華民國

計 畫 名 稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
應收到期長期貸款		1,680,000,000		1,810,967
住宅基金		1,680,000,000		1,810,967
國民住宅貸款	064	1,634,498,219		
中央公教人員貸款	065	1,208,704		
國軍官兵貸款	075	44,293,077		
勞工購置修繕住宅貸款	083			1,810,967
小 計		1,680,000,000		1,810,967
長期貸款		5,788,772,903	690,000	
住宅基金		5,788,772,903	690,000	
應收分期房屋貸款-國民住宅貸款	064	5,616,801,878	690,000	
應收分期房屋貸款-中央公教人員貸款	065	4,153,596		
應收分期房屋貸款-國軍官兵貸款	075	152,209,055		
應收分期房屋貸款-勞工購置修繕住宅貸款	083	15,608,374		
小 計		5,788,772,903	690,000	
長期貸款		350,000,000		150,000,000

設基金
明細表
112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
	481,810,967	1,200,000,000	
	481,810,967	1,200,000,000	
	453,069,676	1,181,428,543	
	711,431	497,273	
	28,029,860	16,263,217	
		1,810,967	
	481,810,967	1,200,000,000	
1,948,272,000	1,177,934,983	4,610,837,920	
1,948,272,000	1,177,934,983	4,610,837,920	
1,829,406,000	1,077,322,250	4,539,479,628	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含呆帳轉銷9,626,066元及催收款項回轉108,858,660元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金488,931,511元。
2,263,000	2,242,908	1,910,688	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含催收款項回轉45,750元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金1,245,098元。
112,603,000	89,719,845	62,489,210	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含催收款項回轉884,650元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金6,820,726元。
4,000,000	8,649,980	6,958,394	未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含期末轉列催收款項1,721,439元。住宅基金承接行政院勞工委員會住宅貸款業務，於112年度期初補認列15,608,374元。
1,948,272,000	1,177,934,983	4,610,837,920	
		500,000,000	

設基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

營建建
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		870,000	
機械及設備		870,000	
住宅基金		630,000	
中央都市更新基金		240,000	
什項設備			
什項設備			
住宅基金			
合 計		870,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	870,000				870,000		
一次性項目	870,000		11201- 11212		870,000		
機械及設備	845,000				870,000		-25,000
住宅基金	605,000				630,000		-25,000
中央都市更新基金	240,000				240,000		
什項設備	25,000						25,000
住宅基金	25,000						25,000
合 計	870,000				870,000		

設基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
870,000	100.00	870,000	100.00	843,633	96.97	843,633	96.97	
870,000	100.00	870,000	100.00	843,633	96.97	843,633	96.97	
845,000	100.00	845,000	100.00	818,633	96.88	818,633	96.88	
605,000	100.00	605,000	100.00	600,104	99.19	600,104	99.19	
240,000	100.00	240,000	100.00	218,529	91.05	218,529	91.05	
25,000	100.00	25,000	100.00	25,000	100.00	25,000	100.00	
25,000	100.00	25,000	100.00	25,000	100.00	25,000	100.00	
870,000	100.00	870,000	100.00	843,633	96.97	843,633	96.97	

營建建
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分					1,557,608,374	4,550,000,000	2,450,000,000
營建建設基金					1,557,608,374	4,550,000,000	2,450,000,000
都市更新推動工作	營建建設基金 - 新市鎮開發 基金	110-112	114	117	350,000,000	950,000,000	150,000,000
勞工購置修繕住宅貸 款	臺灣土地銀行 股份有限公司	83	11201	11712	15,608,374		
淡海、高雄及林口新 市鎮開發計畫	中國信託商業 銀行營業部	111-125	112	125	1,192,000,000	3,600,000,000	2,300,000,000

與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
5,117,574	5,117,574			4,002,490,800	1.本年度舉借預算數9.5億元係依內政部112年1月30日台內會字第1120000655號函核准保留長期債務舉借預算轉入112年度繼續執行。 2.為節省利息支出，故112年度依實際經費支用情形辦理部分長期債務舉借。 3.本項借款係向新市鎮開發基金舉借，屬營建建設基金分基金間之資金融通，爰無舉借公共債務之情形；其償還財源預計為長期投資案件之回收收入。
5,117,574	5,117,574			4,002,490,800	
				500,000,000	
5,117,574	5,117,574			10,490,800	1.本年度長期債務係依據審計部111年1月25日台審部五字第1110051200號函，住宅基金承接行政院勞工委員會住宅貸款業務，未依規定於住宅基金認列相關資產負債科目，妥為管控勞工住宅貸款之收繳情形及揭露政府之融資債務，爰於112年度期初依據臺灣土地銀行股份有限公司所提供「辦理勞工建構及修繕住宅貸款補貼息請撥表」，補認列勞工住宅貸款之長期債務結欠額1,560萬8,374元。 2.奉行政院113年3月5日院授內會字第1130360549號函同意，償還勞工住宅貸款（代放款）於112年度先行辦理長期債務償還，預算不足11萬7,574元於114年度補辦預算。 3.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為收回貸款戶之貸款本金及轉銷呆帳時以營運資金償還債務。
				3,492,000,000	1.本年度舉借決算數23億元較預算數36億元減少13億元，主要係收國家科學及技術委員會南部科學園區管理局「高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收範圍內國土管理署保留不分配之產業專用區土地專案讓售案」第1期款16億2,700萬元，有效挹注資金，為節省利息支出，爰減少債務舉借所致。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為土地銷售價款，俟售出土地後償還債務。

營建建
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
小計					1,557,608,374	4,550,000,000	2,450,000,000
合計					1,557,608,374	4,550,000,000	2,450,000,000

設基金

與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
5,117,574	5,117,574			4,002,490,800	
5,117,574	5,117,574			4,002,490,800	

營建建
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
住宅基金					
住宅貸款利息差額及租金補貼			31,193,328,000		28,771,166,398
補貼人民貸款自購房貸利息			9,826,000		10,315,331
補助勞工建購、修繕住宅貸款 利息補貼			60,729,000		58,681,242
輔助原住民建購、修繕住宅貸 款利息補貼			3,201,000		2,991,807
農村改建方案之住宅修繕及興 建補貼			134,000		127,207
貼補公教同仁貸款利息支出			1,460,000		1,016,827
四千億元優惠購屋利息補貼			241,890,000		297,025,215
整合住宅-利息補貼			593,342,000		591,774,806
整合住宅-租金補貼			270,000,000		122,448,878
青年安心成家-利息補貼			105,236,000		111,733,425
健全房地產市場措施利息補貼			22,734,000		24,270,830
0206臺南震災利息補貼			5,553,000		4,095,546
0206花蓮震災利息補貼			656,000		932,162
補助重建工程貸款利息補貼			462,000		54,528
林肯大郡全毀受災戶購宅貸款 專案利息補貼			28,000		13,180
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利 息補貼			453,000		421,189
300億元租金補貼			29,877,624,000		15,192,284,225
中產以下貸款戶支持金					12,352,980,000
社會住宅興辦計畫			2,756,504,000		3,900,709,742
社會住宅先期規劃費			2,250,000		1,372,000

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-2,422,161,602	-7.76	
		489,331	4.98	
		-2,047,758	-3.37	
		-209,193	-6.54	
		-6,793	-5.07	
		-443,173	-30.35	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		55,135,215	22.79	因部分貸款戶還款不如預期，實際貸款餘額較預期高，致實際數高於預算數。
		-1,567,194	-0.26	
		-147,551,122	-54.65	因地方政府按實際進度核銷，並多數已於111年度核銷完畢，致實際數低於預算數。
		6,497,425	6.17	
		1,536,830	6.76	
		-1,457,454	-26.25	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		276,162	42.10	因申請貸款戶數高於預期，致實際數高於預算數。
		-407,472	-88.20	因申請貸款戶數低於預期，致實際數低於預算數。
		-14,820	-52.93	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-31,811	-7.02	
		-14,685,339,775	-49.15	主要係核定補貼戶數未達預期進度，致實際數低於預算數。
		12,352,980,000	--	本專案係依112年2月16日行政院第3843次院會決議，編列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辦理，並於112年3月23日經行政院核定，同意併年度決算辦理。
		1,144,205,742	41.51	
		-878,000	-39.02	因部分原預計於112年度執行之社會住宅先期規劃案，業已於111年度請撥完畢，致實際數低於預算數。

營建建
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
包租代管計畫			852,000,000		1,167,878,367
行銷業務推動費			3,000,000		2,499,000
土地租金、融資利息及非自償性經費			821,581,000		685,585,734
社會住宅政策等宣導費用			6,000,000		4,660,100
社會住宅政策出席審查及國內旅費			100,000		25,000
興辦社會住宅業務推動費			34,080,000		32,238,000
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		28,800,000
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		203,613,310
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		1,051,431,797
包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用			433,425,000		700,717,421
第2階段社會住宅用地先期作業費			30,000,000		21,889,013
新市鎮開發基金					
土地開發			2,780,465,000		3,432,295,822
淡海新市鎮土地開發建設			45,006,000		149,850,992
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設(營建及加工品)			20,391,000		59,413,821
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設(營建及加工品)			24,615,000		90,437,171
高雄新市鎮土地開發建設			2,537,918,000		2,657,883,280
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設(營建及加工品)			15,185,000		51,347,375
高雄新市鎮第2期發展區土地開發建設(在建工程)			2,522,733,000		2,606,535,905
林口新市鎮土地開發建設			197,541,000		624,561,550

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		315,878,367	37.07	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-501,000	-16.70	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-135,995,266	-16.55	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-1,339,900	-22.33	主要係依業務實際需求辦理所致。
		-75,000	-75.00	主要係依業務實際需求辦理所致。
		-1,842,000	-5.40	
		-43,200,000	-60.00	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		-43,166,690	-17.49	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		796,143,797	311.86	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		267,292,421	61.67	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		-8,110,987	-27.04	主要係城鄉發展分署依實際進度辦理請款作業所致。
		651,830,822	23.44	
		104,844,992	232.96	
		39,022,821	191.37	主要係核撥淡海新市鎮囊底路路面改善工程補助費所致。
		65,822,171	267.41	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。
		119,965,280	4.73	
		36,162,375	238.15	主要係依進度核撥「高雄新市鎮特定區計畫第1期發展區都會公園整建修繕計畫」公共設施維護管理計畫補助費所致。
		83,802,905	3.32	
		427,020,550	216.17	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
林口新市鎮機場捷運A7站區 土地開發建設(在建工程)			197,541,000		624,561,550
中央都市更新基金 都市更新推動工作			206,150,000		78,818,659
合 計			36,936,447,000		36,182,990,621

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		427,020,550	216.17	主要係撥付麗寶建設「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）」向本署請求損害賠償等事件之廢棄物清運費用所致。
		-127,331,341	-61.77	主要係補助辦理都市更新發展計畫進度不如預期所致，原因如下： 一、補助辦理自主更新涉關住戶意見整合、資金籌措及專業協助等，前期運作時程較長，現階段全面推展困難，將配合培訓人才及協助社區以提高計畫達成目標。 二、都市更新先期規劃常受限於土地權屬機關整合、都市計畫變更回饋、招商計畫擬定及民眾抗爭等議題，致需延長計畫期程，影響經費執行情形。
		-753,456,379	-2.04	

營建建設基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	31,171,698,000	36,777,339,442	5,605,641,442	
加：	262,613,000	262,613,000		
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	260,613,000	260,613,000		
以國《公》有財產撥充				
國庫增撥數				
其他	2,000,000	2,000,000		
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	31,434,311,000	37,039,952,442	5,605,641,442	

營建建設基金
無形資產明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	21,873,000	21,068,886	-804,114	-3.68	
電腦軟體	21,873,000	13,372,251	-8,500,749	-38.86	
發展中之無形資產		7,696,635	7,696,635	--	

營建建設基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	75	70	-5	
專任人員	34	32	-2	
職員	4	4		
約僱	30	28	-2	
管理會委員	15	13	-2	
兼任人員	26	25	-1	
資本支出部分	6	5	-1	
專任人員	6	5	-1	
聘用	6	5	-1	
總計	81	75	-6	

註：

(一) 住宅基金:

- 1.112年度簡易行政業務勞務承攬案，承攬人力8人(預算編列8人)，辦理總機、總收文業務及傳票之裝訂、整理及住宅群組負責公文傳遞等簡易行政事項。
- 2.112年度住宅業務勞務承攬採購案，承攬人力24人(預算編列24人)，辦理合宜住宅、社會住宅、住宅補貼、住宅需求動向調查、無障礙住宅、階段性補強、建物結構快篩、住宅基金未建土地管理及內政部住宅資訊整合、政府優惠房貸查核作業等業務。
- 3.112年度委外駕駛勞務承攬案，承攬人力4人(預算編列4人)，辦理公務相關業務用車。
- 4.112年度住宅補貼業務勞務承攬案，承攬人力136人(預算編列121人)，係為推動300億元中央擴大租金補貼專案辦理相關業務。
- 5.112年度中產以下自用住宅貸款戶支持專案勞務承攬案承攬人力10人(預算編列0人)，辦理中產以下自用住宅貸款戶支持專案相關業務。

(二) 新市鎮開發基金:

112年度新市鎮開發業務勞務承攬採購案預算數22人，決算數24人，協辦新市鎮開發業務，納入開發成本。

(三) 中央都市更新基金:

112年度都市更新業務勞務承攬案預算數18人，決算數16人，辦理推動都市更新發展計畫等業務。

營建建
用 人 費 用
中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 費 用	總計
業務支出部分	3,359,000	14,474,000	1,108,000		2,667,000	1,296,000		3,602,000		26,506,000	50,000	26,556,000
勞務成本		13,027,000	748,000		1,628,000	815,000		2,475,000		18,693,000		18,693,000
聘僱人員		13,027,000	748,000		1,628,000	815,000		2,475,000		18,693,000		18,693,000
住宅基金		13,027,000	748,000		1,628,000	815,000		2,475,000		18,693,000		18,693,000
管理及總務費用	3,359,000	1,447,000	360,000		1,039,000	481,000		1,127,000		7,813,000	50,000	7,863,000
職員	3,299,000		276,000		858,000	392,000		852,000		5,677,000		5,677,000
住宅基金	3,299,000		276,000		858,000	392,000		852,000		5,677,000		5,677,000
聘僱人員		1,447,000	84,000		181,000	89,000		275,000		2,076,000		2,076,000
住宅基金		1,447,000	84,000		181,000	89,000		275,000		2,076,000		2,076,000
兼任人員											50,000	50,000
中央都市更新基											50,000	50,000
管理會委員	60,000									60,000		60,000
住宅基金	60,000									60,000		60,000
資本支出部分		4,673,000	372,000		584,000	286,000		673,000		6,588,000		6,588,000
聘僱人員		4,673,000	372,000		584,000	286,000		673,000		6,588,000		6,588,000
新市鎮開發基金		4,673,000	372,000		584,000	286,000		673,000		6,588,000		6,588,000
合 計	3,359,000	19,147,000	1,480,000		3,251,000	1,582,000		4,275,000		33,094,000	50,000	33,144,000

註：

(一) 住宅基金：

- 1.112年度簡易行政業務勞務承攬案承攬人力8人(預算編列8人)，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數4,000,000元，決算數3,925,047
- 2.112年度住宅業務勞務承攬採購案承攬人力24人(預算編列24人)，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數18,162,000元，決算數
- 3.112年度委外駕駛勞務承攬案承攬人力4人(預算編列4人)，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數2,345,000元，決算數2,207,625元。
4. 112年度住宅補貼業務勞務承攬案承攬人力136人(預算編列121人)，於業務費用一般服務費項下支應，預算數48,000,000元，決算數
- 5.年終獎金預算數2,238,000元，決算數1,973,883元，共32人，係依據「一百一十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理
- 6.112年度中產以下自用住宅貸款戶支持專案勞務承攬案承攬人力10人(預算編列0人)，於業務費用一般服務費項下支應，預算數0元，決

(二) 新市鎮開發基金：

- 1.112年度新市鎮開發業務勞務承攬採購案承攬人力 24人(預算編列22人)，納入開發成本，預算數21,190,000元，決算數 18,051,400元。
- 2.年終獎金預算數584,000元，決算數572,753元，共 5人，係依據「一百一十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。

(三) 中央都市更新基金：

- 112年度都市更新業務勞務承攬案承攬人力16人(預算編列18人)，於業務費用一般服務費項下支應，預算數13,000,000元，決算數10,277,188

設基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 費 用	總計
業務支出部分	3,239,680	12,160,826	548,492		2,348,598	1,105,800		2,632,429		22,035,825	15,000	22,050,825
勞務成本		10,806,758	431,398		1,391,685	668,394		2,095,094		15,393,329		15,393,329
聘僱人員		10,806,758	431,398		1,391,685	668,394		2,095,094		15,393,329		15,393,329
住宅基金		10,806,758	431,398		1,391,685	668,394		2,095,094		15,393,329		15,393,329
管理及總務費用	3,239,680	1,354,068	117,094		956,913	437,406		537,335		6,642,496	15,000	6,657,496
職員	3,199,680		67,801		789,600	353,946		303,985		4,715,012		4,715,012
住宅基金	3,199,680		67,801		789,600	353,946		303,985		4,715,012		4,715,012
聘僱人員		1,354,068	49,293		167,313	83,460		233,350		1,887,484		1,887,484
住宅基金		1,354,068	49,293		167,313	83,460		233,350		1,887,484		1,887,484
兼任人員											15,000	15,000
中央都市更新基											15,000	15,000
管理會委員	40,000									40,000		40,000
住宅基金	40,000									40,000		40,000
資本支出部分		4,277,434	325,991		572,753	265,410		612,507		6,054,095		6,054,095
聘僱人員		4,277,434	325,991		572,753	265,410		612,507		6,054,095		6,054,095
新市鎮開發基金		4,277,434	325,991		572,753	265,410		612,507		6,054,095		6,054,095
合 計	3,239,680	16,438,260	874,483		2,921,351	1,371,210		3,244,936		28,089,920	15,000	28,104,920

元。

15,680,183元。

69,197,705元。

；考績獎金預算數429,000元，決算數374,715元，共4人，係依據「公務人員考績法」規定辦理。

算數3,128,699元。

元。

中華民國112年度

[illegible]

本 頁 空 白

分決算名稱	業 務 收 入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 (短絀)
住宅基金	35,213,119,001	34,916,004,102	297,114,899
新市鎮開發基金	166,900,988	658,134,198	-491,233,210
中央都市更新基金	38,018,949	96,277,696	-58,258,747

收支概況表

單位：新臺幣元

業 務 外 入	業 務 外 用	業 務 外 賸 餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
629,674,428	846,805	628,827,623	925,942,522
9,078,254	365,468,506	-356,390,252	-847,623,462
7,261,301	5,309,817	1,951,484	-56,307,263

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	26,556,000	22,050,825	-4,505,175	-16.96
正式員額薪資	3,359,000	3,239,680	-119,320	-3.55
聘僱及兼職人員薪資	14,524,000	12,175,826	-2,348,174	-16.17
超時工作報酬	1,108,000	548,492	-559,508	-50.50
獎金	2,667,000	2,348,598	-318,402	-11.94
退休及卹償金	1,296,000	1,105,800	-190,200	-14.68
福利費	3,602,000	2,632,429	-969,571	-26.92
服務費用	612,294,000	1,519,296,217	907,002,217	148.13
水電費	700,000	553,588	-146,412	-20.92
郵電費	1,798,000	4,876,813	3,078,813	171.24
旅運費	2,599,000	1,322,489	-1,276,511	-49.12
印刷裝訂及公告費	2,262,000	155,759	-2,106,241	-93.11
修理保養及保固費	819,000	3,326,072	2,507,072	306.11
保險費	65,000	53,253	-11,747	-18.07
一般服務費	136,463,000	229,938,203	93,475,203	68.50
專業服務費	421,475,000	1,241,555,512	820,080,512	194.57
媒體政策及業務宣導費	37,943,000	28,704,661	-9,238,339	-24.35
推展費	8,170,000	8,809,867	639,867	7.83
材料及用品費	213,604,000	187,898,190	-25,705,810	-12.03
使用材料費	289,000	116,531	-172,469	-59.68
用品消耗	1,144,000	1,371,847	227,847	19.92
商品及醫療用品	212,171,000	186,409,812	-25,761,188	-12.14
租金與利息	12,666,000	5,767,009	-6,898,991	-54.47
房租	200,000		-200,000	-100.00
機器租金	543,000	209,700	-333,300	-61.38
交通及運輸設備租金		43,800	43,800	--
利息	11,923,000	5,513,509	-6,409,491	-53.76
折舊、折耗及攤銷	21,850,000	23,417,039	1,567,039	7.17
不動產、廠房及設備折舊	1,436,000	2,186,975	750,975	52.30
攤銷	20,414,000	21,230,064	816,064	4.00

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
稅捐與規費（強制費）	5,628,000	5,889,011	261,011	4.64
土地稅	1,290,000	1,332,274	42,274	3.28
消費與行為稅	2,524,000	78,443	-2,445,557	-96.89
特別稅課	650,000	4,422,654	3,772,654	580.41
規費	1,164,000	55,640	-1,108,360	-95.22
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	35,973,769,000	33,913,929,988	-2,059,839,012	-5.73
會費	450,000	541,253	91,253	20.28
捐助、補助與獎助	4,346,566,000	4,441,504,916	94,938,916	2.18
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	31,626,753,000	29,471,883,819	-2,154,869,181	-6.81
短絀、賠償與保險給付	106,000	229,551,460	229,445,460	216,457.98
各項短絀	6,000	9,927,453	9,921,453	165,357.55
賠償給付	100,000	219,624,007	219,524,007	219,524.01
其他	11,368,000	134,241,385	122,873,385	1,080.87
其他費用	11,368,000	134,241,385	122,873,385	1,080.87
合 計	36,877,841,000	36,042,041,124	-835,799,876	-2.27

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	26,556,000	22,050,825	-4,505,175	-16.96
正式員額薪資	3,359,000	3,239,680	-119,320	-3.55
住宅基金	3,359,000	3,239,680	-119,320	-3.55
聘僱及兼職人員薪資	14,524,000	12,175,826	-2,348,174	-16.17
住宅基金	14,474,000	12,160,826	-2,313,174	-15.98
中央都市更新基金	50,000	15,000	-35,000	-70.00
超時工作報酬	1,108,000	548,492	-559,508	-50.50
住宅基金	1,108,000	548,492	-559,508	-50.50
獎金	2,667,000	2,348,598	-318,402	-11.94
住宅基金	2,667,000	2,348,598	-318,402	-11.94
退休及卹償金	1,296,000	1,105,800	-190,200	-14.68
住宅基金	1,296,000	1,105,800	-190,200	-14.68
福利費	3,602,000	2,632,429	-969,571	-26.92
住宅基金	3,602,000	2,632,429	-969,571	-26.92
服務費用	612,294,000	1,519,296,217	907,002,217	148.13
水電費	700,000	553,588	-146,412	-20.92
住宅基金	695,000	552,243	-142,757	-20.54
中央都市更新基金	5,000	1,345	-3,655	-73.10
郵電費	1,798,000	4,876,813	3,078,813	171.24
住宅基金	1,739,000	4,876,813	3,137,813	180.44
新市鎮開發基金	10,000		-10,000	-100.00
中央都市更新基金	49,000		-49,000	-100.00
旅運費	2,599,000	1,322,489	-1,276,511	-49.12
住宅基金	1,521,000	346,761	-1,174,239	-77.20
新市鎮開發基金	332,000	483,318	151,318	45.58
中央都市更新基金	746,000	492,410	-253,590	-33.99
印刷裝訂及公告費	2,262,000	155,759	-2,106,241	-93.11
住宅基金	2,095,000	102,339	-1,992,661	-95.12
新市鎮開發基金	17,000		-17,000	-100.00
中央都市更新基金	150,000	53,420	-96,580	-64.39

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
修理保養及保固費	819,000	3,326,072	2,507,072	306.11
住宅基金	819,000	3,326,072	2,507,072	306.11
保險費	65,000	53,253	-11,747	-18.07
住宅基金	65,000	53,253	-11,747	-18.07
一般服務費	136,463,000	229,938,203	93,475,203	68.50
住宅基金	123,463,000	219,661,015	96,198,015	77.92
中央都市更新基金	13,000,000	10,277,188	-2,722,812	-20.94
專業服務費	421,475,000	1,241,555,512	820,080,512	194.57
住宅基金	413,482,000	1,219,573,494	806,091,494	194.95
新市鎮開發基金	700,000	18,938,989	18,238,989	2,605.57
中央都市更新基金	7,293,000	3,043,029	-4,249,971	-58.27
媒體政策及業務宣導費	37,943,000	28,704,661	-9,238,339	-24.35
住宅基金	37,943,000	28,704,661	-9,238,339	-24.35
推展費	8,170,000	8,809,867	639,867	7.83
住宅基金	8,170,000	7,911,067	-258,933	-3.17
中央都市更新基金		898,800	898,800	--
材料及用品費	213,604,000	187,898,190	-25,705,810	-12.03
使用材料費	289,000	116,531	-172,469	-59.68
住宅基金	289,000	116,531	-172,469	-59.68
用品消耗	1,144,000	1,371,847	227,847	19.92
住宅基金	796,000	1,047,155	251,155	31.55
新市鎮開發基金	50,000	132,702	82,702	165.40
中央都市更新基金	298,000	191,990	-106,010	-35.57
商品及醫療用品	212,171,000	186,409,812	-25,761,188	-12.14
住宅基金	25,120,000	4,207,068	-20,912,932	-83.25
新市鎮開發基金	166,901,000	166,900,988	-12	-
中央都市更新基金	20,150,000	15,301,756	-4,848,244	-24.06
租金與利息	12,666,000	5,767,009	-6,898,991	-54.47
房租	200,000		-200,000	-100.00
中央都市更新基金	200,000		-200,000	-100.00

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
機器租金	543,000	209,700	-333,300	-61.38
住宅基金	523,000	209,700	-313,300	-59.90
中央都市更新基金	20,000		-20,000	-100.00
交通及運輸設備租金		43,800	43,800	--
新市鎮開發基金		17,000	17,000	--
中央都市更新基金		26,800	26,800	--
利息	11,923,000	5,513,509	-6,409,491	-53.76
住宅基金	210,000	203,692	-6,308	-3.00
中央都市更新基金	11,713,000	5,309,817	-6,403,183	-54.67
折舊、折耗及攤銷	21,850,000	23,417,039	1,567,039	7.17
不動產、廠房及設備折舊	1,436,000	2,186,975	750,975	52.30
住宅基金	1,216,000	1,987,517	771,517	63.45
中央都市更新基金	220,000	199,458	-20,542	-9.34
攤銷	20,414,000	21,230,064	816,064	4.00
住宅基金	17,852,000	18,903,450	1,051,450	5.89
中央都市更新基金	2,562,000	2,326,614	-235,386	-9.19
稅捐與規費（強制費）	5,628,000	5,889,011	261,011	4.64
土地稅	1,290,000	1,332,274	42,274	3.28
中央都市更新基金	1,290,000	1,332,274	42,274	3.28
消費與行為稅	2,524,000	78,443	-2,445,557	-96.89
住宅基金	2,424,000	78,443	-2,345,557	-96.76
中央都市更新基金	100,000		-100,000	-100.00
特別稅課	650,000	4,422,654	3,772,654	580.41
住宅基金	650,000	4,422,654	3,772,654	580.41
規費	1,164,000	55,640	-1,108,360	-95.22
住宅基金	964,000	47,940	-916,060	-95.03
新市鎮開發基金	100,000	5,700	-94,300	-94.30
中央都市更新基金	100,000	2,000	-98,000	-98.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	35,973,769,000	33,913,929,988	-2,059,839,012	-5.73
會費	450,000	541,253	91,253	20.28

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
中央都市更新基金	450,000	541,253	91,253	20.28
捐助、補助與獎助	4,346,566,000	4,441,504,916	94,938,916	2.18
住宅基金	3,376,566,000	3,889,932,053	513,366,053	15.20
新市鎮開發基金	810,000,000	490,000,000	-320,000,000	-39.51
中央都市更新基金	160,000,000	61,572,863	-98,427,137	-61.52
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	31,626,753,000	29,471,883,819	-2,154,869,181	-6.81
住宅基金	31,626,753,000	29,471,883,819	-2,154,869,181	-6.81
短絀、賠償與保險給付	106,000	229,551,460	229,445,460	216,457.98
各項短絀	6,000	9,927,453	9,921,453	165,357.55
住宅基金	4,000	9,925,957	9,921,957	248,048.93
中央都市更新基金	2,000	1,496	-504	-25.20
賠償給付	100,000	219,624,007	219,524,007	219,524.01
新市鎮開發基金	100,000	219,624,007	219,524,007	219,524.01
其他	11,368,000	134,241,385	122,873,385	1,080.87
其他費用	11,368,000	134,241,385	122,873,385	1,080.87
住宅基金	11,368,000	6,741,385	-4,626,615	-40.70
新市鎮開發基金		127,500,000	127,500,000	--
合 計	36,877,841,000	36,042,041,124	-835,799,876	-2.27

營建建設基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	416,000		-416,000	-100.00	
媒體政策及業務宣導費	37,943,000	28,704,661	-9,238,339	-24.35	
推展費	8,170,000	8,809,867	639,867	7.83	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,755,000	835,770	-919,230	-52.38	
商品	212,171,000	186,409,812	-25,761,188	-12.14	
補(協)助政府機關(構)	3,167,349,000	4,185,104,393	1,017,755,393	32.13	
捐助國內團體	1,179,217,000	256,400,523	-922,816,477	-78.26	

營建建設基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	416,000		-416,000	-100.00	
中央都市更新基金	416,000		-416,000	-100.00	
媒體政策及業務宣導費	37,943,000	28,704,661	-9,238,339	-24.35	
住宅基金	37,943,000	28,704,661	-9,238,339	-24.35	
推展費	8,170,000	8,809,867	639,867	7.83	
住宅基金	8,170,000	7,911,067	-258,933	-3.17	
中央都市更新基金		898,800	898,800	--	係辦理「2023危老都更研討會暨博覽會委託專業服務案」50萬元及「2023危老都更博覽會攤位設計及製作案」39萬8,800元費用，報經內政部於112年5月22日同意列支。
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,755,000	835,770	-919,230	-52.38	
住宅基金	520,000	293,310	-226,690	-43.59	
新市鎮開發基金	235,000	242,640	7,640	3.25	主要係配合業務實需撥付委員出席費所致。
中央都市更新基金	1,000,000	299,820	-700,180	-70.02	
商品	212,171,000	186,409,812	-25,761,188	-12.14	
住宅基金	25,120,000	4,207,068	-20,912,932	-83.25	
新市鎮開發基金	166,901,000	166,900,988	-12	-	
中央都市更新基金	20,150,000	15,301,756	-4,848,244	-24.06	
補(協)助政府機關(構)	3,167,349,000	4,185,104,393	1,017,755,393	32.13	
住宅基金	2,197,349,000	3,633,531,530	1,436,182,530	65.36	主要係辦理行政院指示補助其他機關業務之經費，並經內政部於中華民國112年12月

營建建設基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
新市鎮開發基金	810,000,000	490,000,000	-320,000,000	-39.51	22日台內會字第1120147897號函同意併年度決算辦理。
中央都市更新基金	160,000,000	61,572,863	-98,427,137	-61.52	
捐助國內團體	1,179,217,000	256,400,523	-922,816,477	-78.26	
住宅基金	1,179,217,000	256,400,523	-922,816,477	-78.26	

一、住宅基金

住宅基金112年度附屬單位決算 目次

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效·····	1-1
2. 收支餘絀情形·····	1-3
3. 餘絀撥補實況·····	1-3
4. 現金流量結果·····	1-3
5. 資產負債情況·····	1-4
6. 其他·····	1-5

乙、主要表

1. 收支餘絀表·····	1-6
2. 餘絀撥補表·····	1-8
3. 現金流量表·····	1-9
4. 平衡表·····	1-10

丙、附屬表

1. 銷貨收入明細表·····	1-13
2. 投融資業務收入明細表·····	1-14
3. 其他業務收入明細表·····	1-15
4. 財務收入明細表·····	1-16
5. 其他業務外收入明細表·····	1-17
6. 銷貨成本明細表·····	1-18
7. 勞務成本明細表·····	1-19

住宅基金112年度附屬單位決算

目次

8. 投融資業務成本明細表·····	1-22
9. 其他業務成本明細表·····	1-23
10. 業務費用明細表·····	1-24
11. 管理及總務費用明細表·····	1-27
12. 其他業務費用明細表·····	1-29
13. 其他業務外費用明細表·····	1-30
14. 資產折舊明細表·····	1-32
15. 資產變賣明細表·····	無
16. 資產報廢明細表·····	1-34
17. 貸出款明細表·····	1-36
18. 公庫撥補款明細表·····	無
19. 固定資產建設改良擴充明細表·····	1-38
20. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	1-40
21. 長期債務舉借與償還明細表·····	1-42
22. 主要營運項目執行績效摘要表·····	1-44
23. 基金數額增減明細表·····	1-48
24. 資金轉投資及其餘絀明細表·····	無
25. 無形資產明細表·····	1-49
26. 涉及開發工程之長期投資明細表·····	1-50
27. 成本彙總表·····	無
28. 員工人數彙計表·····	1-51

住宅基金112年度附屬單位決算 目次

29. 用人費用彙計表·····	1-52
30. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	1-54
31. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	無
32. 所屬分決算收支概況表·····	無
33. 各項費用彙計表·····	1-55
34. 管制性項目及統計所需項目比較表·····	1-57

住宅基金

總說明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 辦理各項住宅貸款利息差額及租金補貼決算數 287 億 7,116 萬 6,398 元，較預算 311 億 9,332 萬 8,000 元，計減少 7.76%。

1. 台灣省輔助人民自購國宅貸款利息補貼決算數 1,031 萬 5,331 元，較預算 982 萬 6,000 元，計增加 4.98%。
2. 輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼決算數 5,868 萬 1,242 元，較預算 6,072 萬 9,000 元，計減少 3.37%。
3. 輔助原住民建購及修繕住宅貸款利息補貼決算數 299 萬 1,807 元，較預算 320 萬 1,000 元，計減少 6.54%。
4. 辦理整合住宅補貼資源實施方案貸款利息補貼決算數 5 億 9,177 萬 4,806 元，較預算 5 億 9,334 萬 2,000 元，計減少 0.26%。
5. 辦理整合住宅補貼資源實施方案租金補貼決算數 1 億 2,244 萬 8,878 元，較預算 2 億 7,000 萬元，計減少 54.65%。
6. 辦理補貼公教同仁貸款利息支出決算數 101 萬 6,827 元，較預算 146 萬元，計減少 30.35%。
7. 辦理農村改建方案修繕及興建住宅貸款利息補貼決算數 12 萬 7,207 元，較預算 13 萬 4,000 元，計減少 5.07%。
8. 辦理青年安心成家方案購置住宅貸款利息補貼決算數 1 億 1,173 萬 3,425 元，較預算 1 億 523 萬 6,000 元，計增加 6.17%。
9. 辦理四千億元優惠購屋專案貸款利息補貼決算數 2 億 9,702 萬 5,215 元，較預算 2 億 4,189 萬元，計增加 22.79%。
10. 健全房地產市場措施利息補貼決算數 2,427 萬 830 元，較預算 2,273 萬 4,000 元，計增加 6.76%。
11. 0206 臺南震災受災戶利息補貼決算數 409 萬 5,546 元，較預算 555 萬 3,000 元，計減少 26.25%。
12. 0206 花蓮震災受災戶利息補貼決算數 93 萬 2,162 元，較預算 65 萬 6,000 元，計增加 42.10%。
13. 林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼決算數 1 萬 3,180 元，較預算 2 萬 8,000 元，計減少 52.93%。
14. 莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼決算數 42 萬 1,189 元，較預算 45 萬

住宅基金
總 說 明
中華民國 112 年度

3,000 元，計減少 7.02%。

15. 補助重建工程貸款利息補貼決算數 5 萬 4,528 元，較預算 46 萬 2,000 元，計減少 88.20%。

16. 300 億元中央擴大租金補貼專案計畫租金補貼決算數 151 億 9,228 萬 4,225 元，較預算 298 億 7,762 萬 4,000 元，計減少 49.15%。

17. 中產以下貸款戶支持金決算數 123 億 5,298 萬元，無編列預算數。

(二) 社會住宅興辦計畫決算數 39 億 70 萬 9,742 元，較預算 27 億 5,650 萬 4,000 元，計增加 41.51%。

1. 辦理社會住宅先期規劃費決算數 137 萬 2,000 元，較預算 225 萬元，計減少 39.02%。

2. 補助地方政府辦理包租代管計畫決算數 11 億 6,787 萬 8,367 元，較預算 8 億 5,200 萬元，計增加 37.07%。

3. 補助地方政府辦理社會住宅行銷業務推動費決算數 249 萬 9,000 元，較預算 300 萬元，計減少 16.70%。

4. 補助地方政府興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費決算數 6 億 8,558 萬 5,734 元，較預算 8 億 2,158 萬 1,000 元，計減少 16.55%。

5. 辦理社會住宅政策等宣導費決算數 466 萬 100 元，較預算 600 萬元，計減少 22.33%。

6. 辦理社會住宅政策相關交通費及出席審查費決算數 2 萬 5,000 元，較預算 10 萬元，計減少 75.00%。

7. 補助地方政府興辦社會住宅業務推動費決算數 3,223 萬 8,000 元，較預算 3,408 萬元，計減少 5.40%。

8. 捐助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決算數 2,880 萬元，較預算 7,200 萬元，計減少 60.00%。

9. 捐助國家住宅及都市更新中心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決算數 2 億 361 萬 3,310 元，較預算 2 億 4,678 萬元，計減少 17.49%。

10. 委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)決算數 10 億 5,143 萬 1,797 元，較預算 2 億 5,528 萬 8,000 元，計增加 311.86%。

住宅基金
總 說 明
中華民國 112 年度

11. 辦理包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用決算數 7 億 71 萬 7,421 元，較預算 4 億 3,342 萬 5,000 元，計增加 61.67%。
12. 辦理第 2 階段社會住宅土地盤點、先期規劃及都市計畫變更等相關業務費用決算數 2,188 萬 9,013 元，較預算 3,000 萬元，計減少 27.04%。

二、 收支餘絀情形

- (一) 本年度業務收入決算數 352 億 1,311 萬 9,001 元，較預算數 359 億 3,776 萬 3,000 元，減少 7 億 2,464 萬 3,999 元，計減少 2.02%。
- (二) 本年度業務成本與費用決算數 349 億 1,600 萬 4,102 元，較預算數 356 億 8,123 萬 3,000 元，減少 7 億 6,522 萬 8,898 元，計減少 2.14%。
- (三) 本年度業務外收入決算數 6 億 2,967 萬 4,428 元，較預算數 608 萬元，增加 6 億 2,359 萬 4,428 元，計增加 10,256.49%。
- (四) 本年度業務外費用決算數 84 萬 6,805 元，無編列預算數。
- (五) 收支相抵，本期賸餘決算數 9 億 2,594 萬 2,522 元，較本期賸餘預算數 2 億 6,261 萬元，增加賸餘 6 億 6,333 萬 2,522 元，主要係住宅貸款利息差額及租金補貼項目因實際核銷及請撥數較預期低所致。

三、 餘絀撥補實況

本期賸餘決算數 9 億 2,594 萬 2,522 元，於本年度填補累積短絀 6 億 6,333 萬 2,522 元，賸餘撥充基金 2 億 6,061 萬 3,000 元，尚有未分配賸餘 199 萬 7,000 元。

四、 現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

業務活動之淨現金流入 142 億 4,631 萬 1,554 元，包括本期賸餘決算數 9 億 2,594 萬 2,522 元，利息股利之調整淨減 2 億 9,077 萬 3,565 元，調整項目淨增 135 億 2,452 萬 32 元，收取利息 8,662 萬 2,565 元。

(二) 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出 135 億 9,919 萬 4,606 元，其中現金流入 134 億 8,471

住宅基金

總說明

中華民國 112 年度

萬 1,026 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 119 億 8,000 萬元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 13 億 4,128 萬 2,450 元，減少無形資產及其他資產 4,038 萬 6,043 元，收取利息 1 億 2,304 萬 2,533 元；現金流出 270 億 8,390 萬 5,632 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 270 億元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,536 萬 4,673 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 62 萬 5,104 元，增加無形資產及其他資產 3,791 萬 5,855 元。

(三) 籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流出 1,299 萬 9,978 元，其中現金流入 17 億 4,355 萬 6,922 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 17 億 4,155 萬 6,922 元，增加基金、公積及填補短絀 200 萬元；現金流出 17 億 5,655 萬 6,900 元，包含減少短期債務、流動金融負債及其他負債 17 億 5,143 萬 9,326 元，減少長期負債 511 萬 7,574 元。

(四) 現金及約當現金之淨增 6 億 3,411 萬 6,970 元，係期末現金及約當現金 12 億 2,915 萬 7,258 元，較期初現金及約當現金 5 億 9,504 萬 288 元增加之數。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 536 億 1,454 萬 5,015 元，包括流動資產 290 億 3,124 萬 6,044 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 241 億 5,228 萬 8,848 元，不動產、廠房及設備 566 萬 7,156 元，無形資產 6,925 萬 2,264 元，其他資產 3 億 5,609 萬 703 元。

(二) 負債總額本年度決算數 182 億 7,259 萬 5,988 元，包括流動負債 181 億 6,382 萬 9,047 元，長期負債 1,049 萬 800 元，其他負債 9,827 萬 6,141 元。

(三) 淨值本年度決算數 353 億 4,194 萬 9,027 元，包括基金 353 億 3,995 萬 2,027 元，累積賸餘 199 萬 7,000 元。

住宅基金

總 說 明

中華民國 112 年度

六、 其他

(一) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項

奉行政院113年3月5日院授內會字第1130360549號函同意，償還勞工住宅貸款（代放款）於112年度先行辦理長期債務償還，預算不足11萬7,574元於114年度補辦預算。

(二) 依據行政院 96 年 5 月 29 日院臺建字第 0960023977 號函，中央公務人員購置住宅貸款基金、國軍官兵購置住宅貸款基金及中央國民住宅基金併為「住宅基金」。

(三) 原中央國民住宅基金 96 年度折減基金填補短絀 112 億 7,674 萬 5,834.60 元，99 年度折減基金解繳國庫 40 億元，100 年度折減基金解繳國庫 10 億元，折減基金填補短絀 36 億 6,809 萬 4,000 元，101 年度折減基金填補短絀 106 億 2,069 萬 367.16 元，102 年度折減基金解繳國庫 50 億元，103 年度折減基金解繳國庫 111 億元，折減基金填補短絀 105 億 3,271 萬 1,474 元，104 年度折減基金解繳國庫 100 億元，折減基金填補短絀 44 億 3,219 萬 7,166.24 元，105 年度折減基金解繳國庫 70 億元，折減基金填補短絀 48 億 3,361 萬 9,894.3 元，106 年度折減基金填補短絀 44 億 9,055 萬 286 元，107 年度折減基金填補短絀 32 億 3,381 萬 4,354 元，108 年度折減基金填補短絀 35 億 9,660 萬 5,580 元，109 年度折減基金填補短絀 51 億 8,503 萬 6,862 元，110 年度折減基金填補短絀 11 億 45 萬 7,728 元，111 年度折減基金填補短絀 49 億 7,416 萬 2,000 元，112 年度賸餘撥充基金 2 億 6,061 萬 3,000 元。

(四) 「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」奉行政院 112 年 5 月 26 日院臺建字第 1121023071 號函核定，以每年編列 300 億元預算，協助 50 萬戶租屋家庭減輕生活負擔。

(五) 「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」業提經行政院第 3843 次會議報告准予備查，「內政部對中產以下自用住宅貸款戶支持辦法」奉行政院 112 年 4 月 19 日院臺建字第 1125007410 號函核定。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 165 億元撥入住宅基金辦理。

住宅基金
收支餘絀表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	35,937,763,000	100.00	35,213,119,001	100.00	-724,643,999	-2.02	5,335,536,645	100.00
銷貨收入	29,220,000	0.08	7,365,854	0.02	-21,854,146	-74.79	7,463,415	0.14
營建及加工品銷貨收入	29,220,000	0.08	7,365,854	0.02	-21,854,146	-74.79	7,463,415	0.14
投融資業務收入	67,543,000	0.19	123,042,533	0.35	55,499,533	82.17	103,176,734	1.93
融資業務收入	67,543,000	0.19	123,042,533	0.35	55,499,533	82.17	103,176,734	1.93
其他業務收入	35,841,000,000	99.73	35,082,710,614	99.63	-758,289,386	-2.12	5,224,896,496	97.93
其他補助收入	35,770,000,000	99.53	34,710,908,719	98.57	-1,059,091,281	-2.96	5,000,000,000	93.71
雜項業務收入	71,000,000	0.20	371,801,895	1.06	300,801,895	423.66	224,896,496	4.22
業務成本與費用	35,681,233,000	99.29	34,916,004,102	99.16	-765,228,898	-2.14	11,383,885,854	213.36
勞務成本	50,726,000	0.14	47,991,399	0.14	-2,734,601	-5.39	50,120,644	0.94
服務成本	50,726,000	0.14	47,991,399	0.14	-2,734,601	-5.39	50,120,644	0.94
銷貨成本	25,120,000	0.07	4,207,068	0.01	-20,912,932	-83.25	7,429,361	0.14
營建及加工品銷貨成本	25,120,000	0.07	4,207,068	0.01	-20,912,932	-83.25	7,429,361	0.14
投融資業務成本	49,394,000	0.14	58,397,943	0.17	9,003,943	18.23	74,031,528	1.39
融資業務成本	210,000	-	203,692	-	-6,308	-3.00		
手續費成本	49,184,000	0.14	58,194,251	0.17	9,010,251	18.32	74,031,528	1.39
其他業務成本	4,000	-	9,925,957	0.03	9,921,957	248,048.93		
雜項業務成本	4,000	-	9,925,957	0.03	9,921,957	248,048.93		
業務費用	35,401,305,000	98.51	33,700,688,109	95.70	-1,700,616,891	-4.80	70,692,207	1.32
業務費用	35,401,305,000	98.51	33,700,688,109	95.70	-1,700,616,891	-4.80	70,692,207	1.32
管理及總務費用	41,124,000	0.11	35,920,653	0.10	-5,203,347	-12.65	29,630,632	0.56
管理費用及總務費用	41,124,000	0.11	35,920,653	0.10	-5,203,347	-12.65	29,630,632	0.56
其他業務費用	113,560,000	0.32	1,058,872,973	3.01	945,312,973	832.43	11,151,981,482	209.01
雜項業務費用	113,560,000	0.32	1,058,872,973	3.01	945,312,973	832.43	11,151,981,482	209.01
業務賸餘(短絀)	256,530,000	0.71	297,114,899	0.84	40,584,899	15.82	-6,048,349,209	-113.36
業務外收入	6,080,000	0.02	629,674,428	1.79	623,594,428	10,256.49	411,790,422	7.72
財務收入	80,000	-	167,731,032	0.48	167,651,032	209,563.79	24,813,098	0.47
利息收入	80,000	-	167,731,032	0.48	167,651,032	209,563.79	24,813,098	0.47
其他業務外收入	6,000,000	0.02	461,943,396	1.31	455,943,396	7,599.06	386,977,324	7.25
違規罰款收入	6,000,000	0.02	13,069,901	0.04	7,069,901	117.83	11,663,998	0.22

住宅基金
收支餘絀表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

住宅基金
餘絀撥補表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	262,610,000	100.00	925,942,522	100.00	663,332,522	252.59		
本期賸餘	262,610,000	100.00	925,942,522	100.00	663,332,522	252.59		
前期未分配賸餘								
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部	260,613,000	99.24	923,945,522	99.78	663,332,522	254.53		
填補累積短絀			663,332,522	71.64	663,332,522	--		
提存公積								
賸餘撥充基金數	260,613,000	99.24	260,613,000	28.15				
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	1,997,000	0.76	1,997,000	0.22				
短絀之部			663,332,522	100.00	663,332,522	--	5,637,494,522	100.00
本期短絀							5,637,494,522	100.00
前期待填補之短絀			663,332,522	100.00	663,332,522	--		
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
填補之部			663,332,522	100.00	663,332,522	--	4,974,162,000	88.23
撥用賸餘			663,332,522	100.00	663,332,522	--		
撥用公積								
折減基金							4,974,162,000	88.23
公庫撥款								
待填補之短絀							663,332,522	11.77

住宅基金
現金流量表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	262,610,000	925,942,522	663,332,522	252.59
利息股利之調整	-67,413,000	-290,773,565	-223,360,565	331.33
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	195,197,000	635,168,957	439,971,957	225.40
調整項目	-689,301,000	13,524,520,032	14,213,821,032	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-494,104,000	14,159,688,989	14,653,792,989	--
收取利息	8,125,000	86,622,565	78,497,565	966.12
業務活動之淨現金流入（流出）	-485,979,000	14,246,311,554	14,732,290,554	--
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	300,000,000	11,980,000,000	11,680,000,000	3,893.33
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,051,915,000	1,341,282,450	-710,632,550	-34.63
減少無形資產及其他資產	218,959,000	40,386,043	-178,572,957	-81.56
收取利息	67,543,000	123,042,533	55,499,533	82.17
增加流動金融資產及短期貸墊款		-27,000,000,000	-27,000,000,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-229,280,000	-45,364,673	183,915,327	-80.21
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-630,000	-625,104	4,896	-0.78
增加無形資產及其他資產	-20,797,000	-37,915,855	-17,118,855	82.31
投資活動之淨現金流入（流出）	2,387,710,000	-13,599,194,606	-15,986,904,606	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	61,000	1,741,556,922	1,741,495,922	2,854,911.
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000	0	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-18,281,000	-1,751,439,326	-1,733,158,326	9,480.65
減少長期負債	-5,000,000	-5,117,574	-117,574	2.35
支付利息	-210,000		210,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-21,430,000	-12,999,978	8,430,022	-39.34
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,880,301,000	634,116,970	-1,246,184,030	-66.28
期初現金及約當現金	710,206,000	595,040,288	-115,165,712	-16.22
期末現金及約當現金	2,590,507,000	1,229,157,258	-1,361,349,742	-52.55

註：不影響現金流量之投資活動：

(1) 催收款項回轉轉列應收分期房屋貸款111,111,518元。

(2) 應收分期房屋貸款轉銷呆帳沖抵備抵呆帳9,626,066元。

(3) 本年度長期債務係依據審計部111年1月25日台審部五字第1110051200號函，住宅基金承接行政院勞工委員會住宅貸款業務，於112年補認列勞工住宅貸款之長期債務15,608,374元、應收分期房屋貸款12,564,477元及催收款項3,043,897元。

住宅基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	53,614,545,015	100.00	34,807,669,282	100.00	18,806,875,733	54.03
流動資產	29,031,246,044	54.15	8,930,005,898	25.66	20,101,240,146	225.10
現金	1,229,157,258	2.29	595,040,288	1.71	634,116,970	106.57
銀行存款	1,229,157,258	2.29	595,040,288	1.71	634,116,970	106.57
流動金融資產	19,000,000,000	35.44	3,500,000,000	10.06	15,500,000,000	442.86
其他金融資產－流動	19,000,000,000	35.44	3,500,000,000	10.06	15,500,000,000	442.86
應收款項	390,870,211	0.73	69,661,959	0.20	321,208,252	461.10
應收帳款	17,478,944	0.03	17,753,434	0.05	-274,490	-1.55
應收分期帳款	272,026,885	0.51	31,652,610	0.09	240,374,275	759.41
應收利息	101,364,382	0.19	20,255,915	0.06	81,108,467	400.42
存貨	154,499,987	0.29	158,707,055	0.46	-4,207,068	-2.65
在建工程	45,179,557	0.08	45,179,557	0.13		
營建及加工品	128,446,371	0.24	132,653,439	0.38	-4,207,068	-3.17
備抵存貨跌價短絀	-19,125,941	-0.04	-19,125,941	-0.05		
預付款項	7,056,718,588	13.16	2,926,596,596	8.41	4,130,121,992	141.12
預付費用	7,056,718,588	13.16	2,926,596,596	8.41	4,130,121,992	141.12
短期貸墊款	1,200,000,000	2.24	1,680,000,000	4.83	-480,000,000	-28.57
應收到期長期貸款	1,200,000,000	2.24	1,680,000,000	4.83	-480,000,000	-28.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,152,288,848	45.05	25,308,762,665	72.71	-1,156,473,817	-4.57
其他長期投資	18,010,846,163	33.59	18,022,382,263	51.78	-11,536,100	-0.06
政策性開發不動產	15,298,092,357	28.53	15,255,198,341	43.83	42,894,016	0.28
什項長期投資	2,712,753,806	5.06	2,767,183,922	7.95	-54,430,116	-1.97
長期貸款	4,468,226,834	8.33	5,605,159,412	16.10	-1,136,932,578	-20.28
應收分期房屋貸款	4,610,837,920	8.60	5,773,164,529	16.59	-1,162,326,609	-20.13
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	-142,611,086	-0.27	-168,005,117	-0.48	25,394,031	-15.12
長期墊款	1,673,215,851	3.12	1,681,220,990	4.83	-8,005,139	-0.48
長期墊款	1,673,215,851	3.12	1,681,220,990	4.83	-8,005,139	-0.48
不動產、廠房及設備	5,667,156	0.01	7,029,569	0.02	-1,362,413	-19.38
機械及設備	4,046,685	0.01	5,132,538	0.01	-1,085,853	-21.16
機械及設備	8,284,473	0.02	7,714,369	0.02	570,104	7.39

住宅基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-4,237,788	-0.01	-2,581,831	-0.01	-1,655,957	64.14
交通及運輸設備	1,487,954	-	1,759,214	0.01	-271,260	-15.42
交通及運輸設備	2,768,953	0.01	2,899,233	0.01	-130,280	-4.49
累計折舊－交通及運輸設備	-1,280,999	-	-1,140,019	-	-140,980	12.37
什項設備	132,517	-	137,817	-	-5,300	-3.85
什項設備	248,960	-	326,305	-	-77,345	-23.70
累計折舊－什項設備	-116,443	-	-188,488	-	72,045	-38.22
無形資產	69,252,264	0.13	70,102,780	0.20	-850,516	-1.21
無形資產	69,252,264	0.13	70,102,780	0.20	-850,516	-1.21
電腦軟體	63,592,484	0.12	69,115,468	0.20	-5,522,984	-7.99
發展中之無形資產	5,659,780	0.01	987,312	-	4,672,468	473.25
其他資產	356,090,703	0.66	491,768,370	1.41	-135,677,667	-27.59
什項資產	356,090,703	0.66	491,768,370	1.41	-135,677,667	-27.59
存出保證金	30,089,816	0.06	27,443,096	0.08	2,646,720	9.64
催收款項	605,715,064	1.13	722,816,033	2.08	-117,100,969	-16.20
備抵呆帳－催收款項	-295,932,992	-0.55	-288,846,068	-0.83	-7,086,924	2.45
暫付及待結轉帳項	16,218,815	0.03	30,355,309	0.09	-14,136,494	-46.57
合計	53,614,545,015	100.00	34,807,669,282	100.00	18,806,875,733	54.03

住宅基金
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	18,272,595,988	34.08	393,662,777	1.13	17,878,933,211	4,541.69
流動負債	18,163,829,047	33.88	285,504,232	0.82	17,878,324,815	6,262.02
應付款項	558,316,766	1.04	241,915,482	0.70	316,401,284	130.79
應付代收款	2,755,846	0.01	2,758,920	0.01	-3,074	-0.11
應付費用	555,560,920	1.04	239,156,562	0.69	316,404,358	132.30
其他應付款						
預收款項	17,605,512,281	32.84	43,588,750	0.13	17,561,923,531	40,290.04
預收收入	17,605,512,281	32.84	43,588,750	0.13	17,561,923,531	40,290.04
長期負債	10,490,800	0.02			10,490,800	--
長期債務	10,490,800	0.02			10,490,800	--
長期借款	10,490,800	0.02			10,490,800	--
其他負債	98,276,141	0.18	108,158,545	0.31	-9,882,404	-9.14
什項負債	98,276,141	0.18	108,158,545	0.31	-9,882,404	-9.14
存入保證金	4,326,456	0.01	2,644,866	0.01	1,681,590	63.58
應付保管款	5,608	-	5,608	-		
暫收及待結轉帳項	93,944,077	0.18	105,508,071	0.30	-11,563,994	-10.96
淨值	35,341,949,027	65.92	34,414,006,505	98.87	927,942,522	2.70
基金	35,339,952,027	65.91	35,077,339,027	100.77	262,613,000	0.75
基金	35,339,952,027	65.91	35,077,339,027	100.77	262,613,000	0.75
基金	35,339,952,027	65.91	35,077,339,027	100.77	262,613,000	0.75
累積餘絀	1,997,000	-	-663,332,522	-1.91	665,329,522	--
累積賸餘	1,997,000	-			1,997,000	--
累積賸餘	1,997,000	-			1,997,000	--
追溯適用及追溯重編之影響數						
累積短絀			-663,332,522	-1.91	663,332,522	-100.00
累積短絀			-663,332,522	-1.91	663,332,522	-100.00
合計	53,614,545,015	100.00	34,807,669,282	100.00	18,806,875,733	54.03

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)18,434,648元(保證品)，上年度信託代理與保證資產（負債）8,821,739元(保管品1元係債權憑證、保證品8,821,738)。
2.本基金無經管珍貴動產、不動產。

銷貨收入明細表

單位：新臺幣元

1-13

住宅基金

投融資業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	67,543,000	123,042,533	55,499,533	82.17	主要係升息增加國宅貸款利息收入所致。
融資業務收入	67,543,000	123,042,533	55,499,533	82.17	

住宅基金
其他業務收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	35,841,000,000	35,082,710,614	-758,289,386	-2.12	主要係收取國有地租金收入及權利金收入所致。
其他補助收入	35,770,000,000	34,710,908,719	-1,059,091,281	-2.96	
雜項業務收入	71,000,000	371,801,895	300,801,895	423.66	

住宅基金
財務收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	80,000	167,731,032	167,651,032	209,563.79	主要係存款數高於原預定數及升息增加定存利息所致。
利息收入	80,000	167,731,032	167,651,032	209,563.79	

住宅基金
其他業務外收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	6,000,000	461,943,396	455,943,396	7,599.06	主要係公教貸款違約金較預期多，以及依據「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，致實際數大於預算數。
違規罰款收入	6,000,000	13,069,901	7,069,901	117.83	
雜項收入		448,873,495	448,873,495	-	

住宅基金
銷貨成本明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	25,120,000	4,207,068	-20,912,932	-83.25	主要係國宅銷售不如預期所致。
營建及加工品銷貨成本	25,120,000	4,207,068	-20,912,932	-83.25	
材料及用品費	25,120,000	4,207,068	-20,912,932	-83.25	
商品及醫療用品	25,120,000	4,207,068	-20,912,932	-83.25	
商品	25,120,000	4,207,068	-20,912,932	-83.25	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	50,726,000	47,991,399	-2,734,601	-5.39	112年初實際25人，於年度中離職7人及新進7人，112年底實際進用25人。
服務成本	50,726,000	47,991,399	-2,734,601	-5.39	
用人費用	18,693,000	15,393,329	-3,299,671	-17.65	
聘僱及兼職人員薪資	13,027,000	10,806,758	-2,220,242	-17.04	
約僱職員薪金	13,027,000	10,806,758	-2,220,242	-17.04	
超時工作報酬	748,000	431,398	-316,602	-42.33	
加班費	748,000	431,398	-316,602	-42.33	
獎金	1,628,000	1,391,685	-236,315	-14.52	
年終獎金	1,628,000	1,391,685	-236,315	-14.52	
退休及卹償金	815,000	668,394	-146,606	-17.99	
職員退休及離職金	815,000	668,394	-146,606	-17.99	
福利費	2,475,000	2,095,094	-379,906	-15.35	
分擔員工保險費	2,043,000	1,667,885	-375,115	-18.36	
其他福利費	432,000	427,209	-4,791	-1.11	
服務費用	27,995,000	27,470,511	-524,489	-1.87	
水電費	204,000	136,312	-67,688	-33.18	
工作場所電費	49,000	1,700	-47,300	-96.53	
工作場所水費	21,000	612	-20,388	-97.09	
其他場所水電費	134,000	134,000			
郵電費	801,000	801,000			
郵費	515,000	515,000			
電話費	286,000	286,000			
旅運費	1,011,000	191,631	-819,369	-81.05	
國內旅費	1,011,000	191,631	-819,369	-81.05	
印刷裝訂及公告費	55,000		-55,000	-100.00	
印刷及裝訂費	55,000		-55,000	-100.00	
修理保養及保固費	819,000	734,541	-84,459	-10.31	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般房屋修護費	608,000	675,618	67,618	11.12	1.112年度簡易行政勞務承攬案承攬人力8人(預算編列8人), 預算數4,000,000元, 決算數3,925,047元。 2.112年度住宅業務勞務承攬採購案承攬人力24人(預算編列24人), 預算數18,162,000元, 決算數15,680,183元。 3.112年度委外駕駛勞務承攬案承攬人力4人(預算編列4人), 預算數2,345,000元, 決算數2,207,625元。
交通及運輸設備修護費	92,000	22,353	-69,647	-75.70	
什項設備修護費	119,000	36,570	-82,430	-69.27	
保險費	42,000	30,253	-11,747	-27.97	
交通及運輸設備保險費	42,000	30,253	-11,747	-27.97	
一般服務費	25,063,000	25,576,774	513,774	2.05	
代理(辦)費	502,000	3,725,719	3,223,719	642.18	
外包費	24,507,000	21,812,855	-2,694,145	-10.99	
體育活動費	54,000	38,200	-15,800	-29.26	
材料及用品費	351,000	178,477	-172,523	-49.15	主要係使用材料費視實際業務需要覈實開支所致。
使用材料費	289,000	116,531	-172,469	-59.68	
燃料	203,000	113,549	-89,451	-44.06	
設備零件	86,000	2,982	-83,018	-96.53	
用品消耗	62,000	61,946	-54	-0.09	
辦公(事務)用品		4,596	4,596	--	
其他	62,000	57,350	-4,650	-7.50	
稅捐與規費（強制	3,238,000	4,532,082	1,294,082	39.97	主要係國有土地相關稅

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費)					費，視業務需要覈實開支。
消費與行為稅	2,424,000	78,443	-2,345,557	-96.76	
營業稅	2,355,000		-2,355,000	-100.00	
印花稅	24,000	33,523	9,523	39.68	
使用牌照稅	45,000	44,920	-80	-0.18	
特別稅課	650,000	4,422,654	3,772,654	580.41	
其他	650,000	4,422,654	3,772,654	580.41	
規費	164,000	30,985	-133,015	-81.11	
行政規費與強制費	136,000	5,000	-131,000	-96.32	
汽車燃料使用費	27,000	25,985	-1,015	-3.76	
其他	1,000		-1,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	449,000	417,000	-32,000	-7.13	
捐助、補助與獎助	449,000	417,000	-32,000	-7.13	
補(協)助政府機關(構)	449,000	417,000	-32,000	-7.13	

住宅基金
投融資業務成本明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	49,394,000	58,397,943	9,003,943	18.23	主要係國宅貸款手續費按實際貸款餘額撥付所致。
融資業務成本	210,000	203,692	-6,308	-3.00	
租金與利息	210,000	203,692	-6,308	-3.00	
利息	210,000	203,692	-6,308	-3.00	
債務利息	210,000	203,692	-6,308	-3.00	
手續費成本	49,184,000	58,194,251	9,010,251	18.32	
服務費用	49,184,000	58,194,251	9,010,251	18.32	
一般服務費	49,184,000	58,194,251	9,010,251	18.32	
佣金、匯費、經理費及手續費	49,184,000	58,194,251	9,010,251	18.32	

住宅基金
其他業務成本明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	4,000	9,925,957	9,921,957	248,048.93	主要係依據「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收呆帳處理辦法」第5點規定，提列勞工購置修繕住宅貸款之呆帳費用所致。
雜項業務成本	4,000	9,925,957	9,921,957	248,048.93	
短絀、賠償與保險給付	4,000	9,925,957	9,921,957	248,048.93	
各項短絀	4,000	9,925,957	9,921,957	248,048.93	
呆帳及保證短絀	4,000	9,925,957	9,921,957	248,048.93	

住宅基金
業務費用明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	35,401,305,000	33,700,688,109	-1,700,616,891	-4.80	主要係包租代管(公會版)委託經費，住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
業務費用	35,401,305,000	33,700,688,109	-1,700,616,891	-4.80	
服務費用	509,968,000	1,396,956,789	886,988,789	173.93	
水電費	491,000	415,931	-75,069	-15.29	
工作場所電費	473,000	376,486	-96,514	-20.40	
工作場所水費	18,000	39,445	21,445	119.14	
郵電費	938,000	4,075,813	3,137,813	334.52	
郵費		923,362	923,362	--	
電話費	330,000	2,053,159	1,723,159	522.17	
數據通信費	608,000	1,099,292	491,292	80.80	
旅運費	200,000	53,235	-146,765	-73.38	
國內旅費	200,000	53,235	-146,765	-73.38	
印刷裝訂及公告費	1,880,000		-1,880,000	-100.00	
印刷及裝訂費	1,880,000		-1,880,000	-100.00	
修理保養及保固費		2,591,531	2,591,531	--	
一般房屋修護費		2,591,531	2,591,531	--	
一般服務費	48,000,000	134,690,990	86,690,990	180.61	
佣金、匯費、經理費及手續費		61,765,050	61,765,050	--	
代理(辦)費		599,536	599,536	--	
外包費	48,000,000	72,326,404	24,326,404	50.68	

1.112年度住宅補貼業務勞務承攬案承攬人力136人(預算編列121人)，預算數48,000,000元，決算數69,197,705元。

2.112年度中產以下自用住宅貸款戶支持專案勞務承攬案承攬人力10人(預算編列0人)，決

住宅基金
業務費用明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	412,346,000	1,218,513,561	806,167,561	195.51	算數3,128,699元。
法律事務費	9,077,000	2,650,008	-6,426,992	-70.81	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	258,310	-201,690	-43.85	
委託調查研究費	17,680,000	13,418,210	-4,261,790	-24.11	
電腦軟體服務費	15,534,000	15,760,514	226,514	1.46	
其他	369,595,000	1,186,426,519	816,831,519	221.01	
媒體政策及業務宣導費	37,943,000	28,704,661	-9,238,339	-24.35	政策宣導經費，係辦理各項業務之媒體宣導案，包含包租代管
媒體政策及業務宣導費	37,943,000	28,704,661	-9,238,339	-24.35	
推展費	8,170,000	7,911,067	-258,933	-3.17	7,297,447元、社會住宅4,660,100元、住宅補貼13,094,064元、全國耐震安檢3,331,950元、中產以下貸款戶支持金321,100元。
推展費	8,170,000	7,911,067	-258,933	-3.17	
材料及用品費	704,000	978,766	274,766	39.03	政策宣導經費，係辦理各項推展費用，包含包租代管3,231,003元、住宅補貼2,925,964元、全國耐震安檢591,800元、促銷國宅及基地之縣市政府戶外廣告5,000元、中產以下貸款戶支持金963,000元、其他住宅相關業務194,300元。
用品消耗	704,000	978,766	274,766	39.03	

住宅基金
業務費用明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)用品	704,000	949,072	245,072	34.81	係支應「300億元中央 擴大租金補貼專案計畫 」所需機械設備租金未 如預期所致。
其他		29,694	29,694	--	
租金與利息	523,000	209,700	-313,300	-59.90	
機器租金	523,000	209,700	-313,300	-59.90	
機械及設備租金	523,000	209,700	-313,300	-59.90	主要係金融機構查核作 業需要申請電子謄本件 數未如預期所致。
稅捐與規費（強制費 ）	800,000	16,955	-783,045	-97.88	
規費	800,000	16,955	-783,045	-97.88	
行政規費與強制 費	800,000	16,955	-783,045	-97.88	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	34,889,310,000	32,302,525,899	-2,586,784,101	-7.41	
捐助、補助與獎助	3,262,557,000	2,830,642,080	-431,914,920	-13.24	
補(協)助政府機關 (構)	2,083,340,000	2,574,241,557	490,901,557	23.56	
捐助國內團體	1,179,217,000	256,400,523	-922,816,477	-78.26	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	31,626,753,000	29,471,883,819	-2,154,869,181	-6.81	
補貼就業訓練津 貼與貸(存)款利息	31,193,328,000	28,771,166,398	-2,422,161,602	-7.76	
其他	433,425,000	700,717,421	267,292,421	61.67	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	41,124,000	35,920,653	-5,203,347	-12.65	112年初實際職員4人， 年度中調職1人，112年 底實際進用職員4人， 約僱人員3人。
管理費用及總務費用	41,124,000	35,920,653	-5,203,347	-12.65	
用人費用	7,813,000	6,642,496	-1,170,504	-14.98	
正式員額薪資	3,359,000	3,239,680	-119,320	-3.55	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並樽節開支。
管理會委員報酬	60,000	40,000	-20,000	-33.33	
職員薪金	3,299,000	3,199,680	-99,320	-3.01	
聘僱及兼職人員薪資	1,447,000	1,354,068	-92,932	-6.42	
約僱職員薪金	1,447,000	1,354,068	-92,932	-6.42	
超時工作報酬	360,000	117,094	-242,906	-67.47	
加班費	360,000	117,094	-242,906	-67.47	
獎金	1,039,000	956,913	-82,087	-7.90	
考績獎金	429,000	374,715	-54,285	-12.65	
年終獎金	610,000	582,198	-27,802	-4.56	
退休及卹償金	481,000	437,406	-43,594	-9.06	
職員退休及離職金	481,000	437,406	-43,594	-9.06	
福利費	1,127,000	537,335	-589,665	-52.32	
分擔員工保險費	550,000	493,085	-56,915	-10.35	
傷病醫藥費	9,000		-9,000	-100.00	
其他福利費	568,000	44,250	-523,750	-92.21	
服務費用	2,845,000	2,486,167	-358,833	-12.61	
旅運費	310,000	101,895	-208,105	-67.13	
國內旅費	250,000	92,895	-157,105	-62.84	
貨物運費	60,000	9,000	-51,000	-85.00	
印刷裝訂及公告費	160,000	102,339	-57,661	-36.04	
印刷及裝訂費	160,000	102,339	-57,661	-36.04	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	23,000	23,000	0		
一般房屋保險費	23,000	23,000	0		
一般服務費	1,216,000	1,199,000	-17,000	-1.40	
代理(辦)費	2,000		-2,000	-100.00	
外包費	1,200,000	1,190,000	-10,000	-0.83	
體育活動費	14,000	9,000	-5,000	-35.71	
專業服務費	1,136,000	1,059,933	-76,067	-6.70	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	35,000	-25,000	-41.67	
電腦軟體服務費	171,000	147,434	-23,566	-13.78	
其他	905,000	877,499	-27,501	-3.04	
材料及用品費	30,000	6,443	-23,557	-78.52	主要係一般性支出視業務實際需要辦理。
用品消耗	30,000	6,443	-23,557	-78.52	
辦公(事務)用品	30,000	6,443	-23,557	-78.52	
折舊、折耗及攤銷	19,068,000	20,890,967	1,822,967	9.56	
不動產、廠房及設備折舊	1,216,000	1,987,517	771,517	63.45	
機械及設備折舊	944,000	1,685,957	741,957	78.60	
交通及運輸設備折舊	272,000	271,260	-740	-0.27	
什項設備折舊		30,300	30,300	--	
攤銷	17,852,000	18,903,450	1,051,450	5.89	
攤銷電腦軟體費	17,852,000	18,903,450	1,051,450	5.89	
其他	11,368,000	5,894,580	-5,473,420	-48.15	主要係待售國宅戶數與國宅出售前整修案件較少，且視業務實際需要辦理並撙節開支。
其他費用	11,368,000	5,894,580	-5,473,420	-48.15	
其他	11,368,000	5,894,580	-5,473,420	-48.15	

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	113,560,000	1,058,872,973	945,312,973	832.43	主要係補助財政部辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」所致。
雜項業務費用	113,560,000	1,058,872,973	945,312,973	832.43	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	113,560,000	1,058,872,973	945,312,973	832.43	
捐助、補助與獎助	113,560,000	1,058,872,973	945,312,973	832.43	
補(協)助政府機關(構)	113,560,000	1,058,872,973	945,312,973	832.43	

住宅基金
其他業務外費用明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用		846,805	846,805	--	主要係準用「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。
雜項費用		846,805	846,805	--	
其他		846,805	846,805	--	
其他費用		846,805	846,805	--	
其他		846,805	846,805	--	

本 頁 空 白

住宅
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			7,714,369	2,899,233
減：以前年度已提折舊數			2,581,831	1,140,019
上年度期末帳面價值			5,132,538	1,759,214
加：本年度新增資產價值			600,104	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			1,685,957	271,260
本年度期末帳面價值			4,046,685	1,487,954
本年度提列折舊數			1,685,957	271,260
管理及總務費用			1,685,957	271,260
合 計			1,685,957	271,260

基金
明細表
112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	32,840	32,840	
交通及運輸設備	32,840	32,840	
合 計	32,840	32,840	

基金
明細表
112年度

單位：新臺幣元

數			報 預	廢 算	損 失 數	比 較 增 減	
殘 價	餘 值	未實現重估增值 減 少 數				金 額	%

住宅
貸出款
中華民國

計 畫 名 稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
應收到期長期貸款		1,680,000,000		1,810,967
應收到期長期貸款		1,680,000,000		1,810,967
國民住宅貸款	064	1,634,498,219		
中央公教人員貸款	065	1,208,704		
國軍官兵貸款	075	44,293,077		
勞工購置修繕住宅貸款	083			1,810,967
小 計		1,680,000,000		1,810,967
長期貸款		5,788,772,903	690,000	
長期貸款		5,788,772,903	690,000	
應收分期房屋貸款-國民住宅貸款	064	5,616,801,878	690,000	
應收分期房屋貸款-中央公教人員貸款	065	4,153,596		
應收分期房屋貸款-國軍官兵貸款	075	152,209,055		
應收分期房屋貸款-勞工購置修繕住宅貸款	083	15,608,374		
小 計		5,788,772,903	690,000	
合 計		7,468,772,903	690,000	1,810,967

基金
明細表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
	481,810,967	1,200,000,000	
	481,810,967	1,200,000,000	
	453,069,676	1,181,428,543	
	711,431	497,273	
	28,029,860	16,263,217	
		1,810,967	
	481,810,967	1,200,000,000	
1,948,272,000	1,177,934,983	4,610,837,920	
1,948,272,000	1,177,934,983	4,610,837,920	
1,829,406,000	1,077,322,250	4,539,479,628	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含呆帳轉銷9,626,066元及催收款項回轉108,858,660元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金488,931,511元。
2,263,000	2,242,908	1,910,688	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含催收款項回轉45,750元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金1,245,098元。
112,603,000	89,719,845	62,489,210	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含催收款項回轉884,650元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金6,820,726元。
4,000,000	8,649,980	6,958,394	未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含期末轉列催收款項1,721,439元。
1,948,272,000	1,177,934,983	4,610,837,920	住宅基金承接行政院勞工委員會住宅貸款業務，於112年度期初補認列15,608,374元。
1,948,272,000	1,659,745,950	5,810,837,920	

住宅
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		630,000	
機械及設備		630,000	
什項設備			
什項設備			
合 計		630,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	630,000				630,000		
一次性項目	630,000		11201- 11212		630,000		
機械及設備	605,000				630,000		-25,000
什項設備	25,000						25,000
合 計	630,000				630,000		

基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
630,000	100.00	630,000	100.00	625,104	99.22	625,104	99.22	
630,000	100.00	630,000	100.00	625,104	99.22	625,104	99.22	
605,000	100.00	605,000	100.00	600,104	99.19	600,104	99.19	
25,000	100.00	25,000	100.00	25,000	100.00	25,000	100.00	
								</

住宅
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
勞工購置修繕住宅貸款	臺灣土地銀行 股份有限公司	83	11201	11712	15,608,374		
小計					15,608,374		
合計					15,608,374		

基金

與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
5,117,574	5,117,574			10,490,800	1.本年度長期債務係依據審計部111年1月25日台審部五字第1110051200號函，住宅基金承接行政院勞工委員會住宅貸款業務，未依規定於住宅基金認列相關資產負債科目，妥為管控勞工住宅貸款之收繳情形及揭露政府之融資債務，爰於112年度期初依據臺灣土地銀行股份有限公司所提供「辦理勞工建構及修繕住宅貸款補貼息請撥表」，補認列勞工住宅貸款之長期債務結欠額1,560萬8,374元。 2.奉行政院113年3月5日院授內會字第1130360549號函同意，償還勞工住宅貸款（代放款）於112年度先行辦理長期債務償還，預算不足11萬7,574元於114年度補辦預算。 3.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為收回貸款戶之貸款本金及轉銷呆帳時以營運資金償還債務。
5,117,574	5,117,574			10,490,800	
5,117,574	5,117,574			10,490,800	

住宅
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
住宅貸款利息差額及租金補貼			31,193,328,000		28,771,166,398
補貼人民貸款自購房貸利息			9,826,000		10,315,331
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			60,729,000		58,681,242
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			3,201,000		2,991,807
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			134,000		127,207
貼補公教同仁貸款利息支出			1,460,000		1,016,827
四千億元優惠購屋利息補貼			241,890,000		297,025,215
整合住宅-利息補貼			593,342,000		591,774,806
整合住宅-租金補貼			270,000,000		122,448,878
青年安心成家-利息補貼			105,236,000		111,733,425
健全房地產市場措施利息補貼			22,734,000		24,270,830
0206臺南震災利息補貼			5,553,000		4,095,546
0206花蓮震災利息補貼			656,000		932,162
補助重建工程貸款利息補貼			462,000		54,528
林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼			28,000		13,180
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼			453,000		421,189
300億元租金補貼			29,877,624,000		15,192,284,225
中產以下貸款戶支持金					12,352,980,000
社會住宅興辦計畫			2,756,504,000		3,900,709,742
社會住宅先期規劃費			2,250,000		1,372,000

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-2,422,161,602	-7.76	
		489,331	4.98	
		-2,047,758	-3.37	
		-209,193	-6.54	
		-6,793	-5.07	
		-443,173	-30.35	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		55,135,215	22.79	因部分貸款戶還款不如預期，實際貸款餘額較預期高，致實際數高於預算數。
		-1,567,194	-0.26	
		-147,551,122	-54.65	因地方政府按實際進度核銷，並多數已於111年度核銷完畢，致實際數低於預算數。
		6,497,425	6.17	
		1,536,830	6.76	
		-1,457,454	-26.25	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		276,162	42.10	因申請貸款戶數高於預期，致實際數高於預算數。
		-407,472	-88.20	因申請貸款戶數低於預期，致實際數低於預算數。
		-14,820	-52.93	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-31,811	-7.02	
		-14,685,339,775	-49.15	主要係核定補貼戶數未達預期進度，致實際數低於預算數。
		12,352,980,000	--	本專案係依112年2月16日行政院第3843次院會決議，編列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辦理，並於112年3月23日經行政院核定，同意併年度決算辦理。
		1,144,205,742	41.51	
		-878,000	-39.02	因部分原預計於112年度執行之社會住宅先期規劃案，業已於111年度請撥完畢，致實際數低於預算數。

住宅
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
包租代管計畫			852,000,000		1,167,878,367
行銷業務推動費			3,000,000		2,499,000
土地租金、融資利息及非自償性 經費			821,581,000		685,585,734
社會住宅政策等宣導費用			6,000,000		4,660,100
社會住宅政策出席審查及國內旅 費			100,000		25,000
興辦社會住宅業務推動費			34,080,000		32,238,000
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		28,800,000
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		203,613,310
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		1,051,431,797
包租代管(公會版)補貼民眾租金及 修繕等相關費用			433,425,000		700,717,421
第2階段社會住宅用地先期作業費			30,000,000		21,889,013
合 計			33,949,832,000		32,671,876,140

基金

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		315,878,367	37.07	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-501,000	-16.70	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-135,995,266	-16.55	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-1,339,900	-22.33	主要係依業務實際需求辦理所致。
		-75,000	-75.00	主要係依業務實際需求辦理所致。
		-1,842,000	-5.40	
		-43,200,000	-60.00	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		-43,166,690	-17.49	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		796,143,797	311.86	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		267,292,421	61.67	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		-8,110,987	-27.04	主要係城鄉發展分署依實際進度辦理請款作業所致。
		-1,277,955,860	-3.76	

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	29,471,697,000	35,077,339,027	5,605,642,027	
加：	262,613,000	262,613,000		
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	260,613,000	260,613,000		
以國《公》有財產撥充				
國庫增撥數				
其他	2,000,000	2,000,000		
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	29,734,310,000	35,339,952,027	5,605,642,027	

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	18,797,000	18,052,934	-744,066	-3.96	
電腦軟體	18,797,000	10,356,299	-8,440,701	-44.90	
發展中之無形資產		7,696,635	7,696,635	--	

住宅基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	53	49	-5	
專任人員	34	32	-2	
職員	4	4		
約僱	30	28	-2	
管理會委員	15	13	-2	
兼任人員	4	3	-1	
總計	53	48	-5	

註：1.112年度簡易行政業務勞務承攬案，承攬人力8人(預算編列8人)，辦理總機、總收文業務及傳票之裝訂、整理及住宅群組負責公文傳遞等簡易行政事項。

2.112年度住宅業務勞務承攬採購案，承攬人力24人(預算編列24人)，辦理合宜住宅、社會住宅、住宅補貼、住宅需求動向調查、無障礙住宅、階段性補強、建物結構快篩、住宅基金未建土地管理及內政部住宅資訊整合、政府優惠房貸查核作業等業務。

3.112年度委外駕駛勞務承攬案，承攬人力4人(預算編列4人)，辦理公務相關業務用車。

4.112年度住宅補貼業務勞務承攬案，承攬人力136人(預算編列121人)，係為推動300億元中央擴大租金補貼專案辦理相關業務。

5.112年度中產以下自用住宅貸款戶支持專案勞務承攬案承攬人力10人(預算編列0人)，辦理中產以下自用住宅貸款戶支持專案相關業務。

住宅
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 費 用	總計
業務支出部分	3,359,000	14,474,000	1,108,000		2,667,000	1,296,000		3,602,000		26,506,000		26,506,000
勞務成本		13,027,000	748,000		1,628,000	815,000		2,475,000		18,693,000		18,693,000
聘僱人員		13,027,000	748,000		1,628,000	815,000		2,475,000		18,693,000		18,693,000
聘僱人員		13,027,000	748,000		1,628,000	815,000		2,475,000		18,693,000		18,693,000
管理及總務費用	3,359,000	1,447,000	360,000		1,039,000	481,000		1,127,000		7,813,000		7,813,000
正式人員	3,299,000		276,000		858,000	392,000		852,000		5,677,000		5,677,000
職員	3,299,000		276,000		858,000	392,000		852,000		5,677,000		5,677,000
聘僱人員		1,447,000	84,000		181,000	89,000		275,000		2,076,000		2,076,000
聘僱人員		1,447,000	84,000		181,000	89,000		275,000		2,076,000		2,076,000
管理會委員	60,000									60,000		60,000
管理會委員	60,000									60,000		60,000
合 計	3,359,000	14,474,000	1,108,000		2,667,000	1,296,000		3,602,000		26,506,000		26,506,000

註：1.112年度簡易行政業務勞務承攬案承攬人力8人（預算編列8人），於勞務成本一般服務費項下支應，預算數4,000,000元，決算數
2.112年度住宅業務勞務承攬採購案承攬人力24人（預算編列24人），於勞務成本一般服務費項下支應，預算數18,162,000元，決算數
3.112年度委外駕駛勞務承攬案承攬人力4人（預算編列4人），於勞務成本一般服務費項下支應，預算數2,345,000元，決算數2,207,625
4.112年度住宅補貼業務勞務承攬案承攬人力136人（預算編列121人），於業務費用一般服務費項下支應，預算數48,000,000元，決算
5.年終獎金預算數2,238,000元，決算數1,973,883元，共32人，係依據「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理
6.112年度中產以下自用住宅貸款戶支持專案勞務承攬案承攬人力10人(預算編列0人)，於業務費用一般服務費項下支應，預算數0元

基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 費 用	總計
業務支出部分	3,239,680	12,160,826	548,492		2,348,598	1,105,800		2,632,429		22,035,825		22,035,825
勞務成本		10,806,758	431,398		1,391,685	668,394		2,095,094		15,393,329		15,393,329
聘僱人員		10,806,758	431,398		1,391,685	668,394		2,095,094		15,393,329		15,393,329
聘僱人員		10,806,758	431,398		1,391,685	668,394		2,095,094		15,393,329		15,393,329
管理及總務費用	3,239,680	1,354,068	117,094		956,913	437,406		537,335		6,642,496		6,642,496
正式人員	3,199,680		67,801		789,600	353,946		303,985		4,715,012		4,715,012
職員	3,199,680		67,801		789,600	353,946		303,985		4,715,012		4,715,012
聘僱人員		1,354,068	49,293		167,313	83,460		233,350		1,887,484		1,887,484
聘僱人員		1,354,068	49,293		167,313	83,460		233,350		1,887,484		1,887,484
管理會委員	40,000									40,000		40,000
管理會委員	40,000									40,000		40,000
合 計	3,239,680	12,160,826	548,492		2,348,598	1,105,800		2,632,429		22,035,825		22,035,825

3,925,047元。
15,680,183元。
元。
數69,197,705元。
；考績獎金預算數429,000元，決算數374,715元，共4人，係依據「公務人員考績法」規定辦理。
，決算數3,128,699元。

媒體政策及業務宣導費彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	26,506,000	22,035,825	-4,470,175	-16.86
正式員額薪資	3,359,000	3,239,680	-119,320	-3.55
聘僱及兼職人員薪資	14,474,000	12,160,826	-2,313,174	-15.98
超時工作報酬	1,108,000	548,492	-559,508	-50.50
獎金	2,667,000	2,348,598	-318,402	-11.94
退休及卹償金	1,296,000	1,105,800	-190,200	-14.68
福利費	3,602,000	2,632,429	-969,571	-26.92
服務費用	589,992,000	1,485,107,718	895,115,718	151.72
水電費	695,000	552,243	-142,757	-20.54
郵電費	1,739,000	4,876,813	3,137,813	180.44
旅運費	1,521,000	346,761	-1,174,239	-77.20
印刷裝訂及公告費	2,095,000	102,339	-1,992,661	-95.12
修理保養及保固費	819,000	3,326,072	2,507,072	306.11
保險費	65,000	53,253	-11,747	-18.07
一般服務費	123,463,000	219,661,015	96,198,015	77.92
專業服務費	413,482,000	1,219,573,494	806,091,494	194.95
媒體政策及業務宣導費	37,943,000	28,704,661	-9,238,339	-24.35
推展費	8,170,000	7,911,067	-258,933	-3.17
材料及用品費	26,205,000	5,370,754	-20,834,246	-79.50
使用材料費	289,000	116,531	-172,469	-59.68
用品消耗	796,000	1,047,155	251,155	31.55
商品及醫療用品	25,120,000	4,207,068	-20,912,932	-83.25
租金與利息	733,000	413,392	-319,608	-43.60
機器租金	523,000	209,700	-313,300	-59.90
利息	210,000	203,692	-6,308	-3.00
折舊、折耗及攤銷	19,068,000	20,890,967	1,822,967	9.56
不動產、廠房及設備折舊	1,216,000	1,987,517	771,517	63.45
攤銷	17,852,000	18,903,450	1,051,450	5.89
稅捐與規費（強制費）	4,038,000	4,549,037	511,037	12.66
消費與行為稅	2,424,000	78,443	-2,345,557	-96.76

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
特別稅課	650,000	4,422,654	3,772,654	580.41
規費	964,000	47,940	-916,060	-95.03
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	35,003,319,000	33,361,815,872	-1,641,503,128	-4.69
捐助、補助與獎助	3,376,566,000	3,889,932,053	513,366,053	15.20
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	31,626,753,000	29,471,883,819	-2,154,869,181	-6.81
短絀、賠償與保險給付	4,000	9,925,957	9,921,957	248,048.93
各項短絀	4,000	9,925,957	9,921,957	248,048.93
其他	11,368,000	6,741,385	-4,626,615	-40.70
其他費用	11,368,000	6,741,385	-4,626,615	-40.70
合 計	35,681,233,000	34,916,850,907	-764,382,093	-2.14

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
媒體政策及業務宣導費	37,943,000	28,704,661	-9,238,339	-24.35	
推展費	8,170,000	7,911,067	-258,933	-3.17	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	520,000	293,310	-226,690	-43.59	
商品	25,120,000	4,207,068	-20,912,932	-83.25	
補(協)助政府機關(構)	2,197,349,000	3,633,531,530	1,436,182,530	65.36	主要係辦理行政院指示補助其他機關業務之經費，並經內政部於中華民國112年12月22日台內會字第1120147897號函同意併年度決算辦理。
捐助國內團體	1,179,217,000	256,400,523	-922,816,477	-78.26	

本 頁 空 白

二、新市鎮開發基金

新市鎮開發基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效·····	2-1
2. 收支餘絀情形·····	2-3
3. 餘絀撥補實況·····	2-3
4. 現金流量結果·····	2-3
5. 資產負債情況·····	2-4
6. 其他·····	2-4

乙、主要表

1. 收支餘絀表·····	2-6
2. 餘絀撥補表·····	2-7
3. 現金流量表·····	2-8
4. 平衡表·····	2-9

丙、附屬表

1. 業務收入明細表·····	2-11
2. 業務外收入明細表·····	2-12
3. 銷貨成本明細表·····	2-13
4. 業務費用明細表·····	2-14
5. 管理及總務費用明細表·····	2-15
6. 其他業務外費用明細表·····	2-16
7. 資產折舊明細表·····	無

新市鎮開發基金112年度附屬單位決算

目 次

8. 資產變賣明細表·····	無
9. 資產報廢明細表·····	無
10. 貸出款明細表·····	2-18
11. 公庫撥補款明細表·····	無
12. 固定資產建設改良擴充明細表·····	無
13. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	無
14. 長期債務舉借與償還明細表·····	2-20
15. 主要營運項目執行績效摘要表·····	2-22
16. 基金數額增減明細表·····	2-24
17. 資金轉投資及其餘紬明細表·····	無
18. 無形資產明細表·····	無
19. 涉及開發工程之長期投資明細表·····	無
20. 成本彙總表·····	無
21. 員工人數彙計表·····	2-25
22. 用人費用彙計表·····	2-26
23. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無
24. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	無
25. 所屬分決算收支概況表·····	無
26. 各項費用彙計表·····	2-28
27. 管制性項目及統計所需項目比較表·····	2-29

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

本年度辦理新市鎮土地開發預算為 27 億 8,046 萬 5,000 元，實際執行 34 億 3,229 萬 5,822 元，較預算增加 6 億 5,183 萬 822 元，主要係依進度核撥高雄新市鎮第 2 期發展區 1-2 號計畫道路開闢工程之工程經費所致。

(一) 淡海新市鎮

1. 行政作業費：本年度主要辦理下列事項

- (1) 淡海新市鎮第 1 期發展區第 2 開發區內公司田段 17、17-1 地號等 2 筆土地整體開發方式評估與規劃作業。
- (2) 淡海新市鎮待處分土地處分方式評估與規劃委託專業服務案。
- (3) 新市鎮檔案數位化作業。
- (4) 淡海新市鎮特定區計畫第 1 期細部計畫建築物及土地使用管制要點、都市設計審議規範檢討與都市計畫個案變更規劃作業委託服務作業。
- (5) 淡海新市鎮特定區計畫第 3 次通盤檢討委託技術服務作業。
- (6) 淡海新市鎮港平營區遷建後舊址公共工程之規劃設計作業。
- (7) 其他相關行政作業。

2. 公共工程費：本年度主要辦理下列事項

- (1) 淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程、淡海工務所保全與修繕等）。
- (2) 淡海新市鎮港平營區遷建後舊址公共工程之施工、監造、管理等作業。

3. 補助費：本年度主要辦理下列事項

- (1) 補助新北市政府辦理淡海輕軌運輸系統計畫。
- (2) 補助交通部公路總局辦理淡江大橋建設及其連絡道路計畫。
- (3) 補助新北市政府辦理淡海新市鎮囊底路路面改善工程。

4. 其他：撥付相關人事費等。

(二) 高雄新市鎮

1. 行政作業費：本年度主要辦理下列事項

- (1) 高雄新市鎮特定區都市計畫圖重製及樁位測定作業委託技術服務案。
- (2) 高雄新市鎮特定區計畫第 3 次通盤檢討作業委託技術服務案。
- (3) 高雄新市鎮待處分土地處分方式評估與規劃委託專業服務案。
- (4) 新市鎮檔案數位化作業。
- (5) 高雄新市鎮整體開發環境管理監測技術服務委託作業。
- (6) 高雄新市鎮第 2 期發展區公共工程細部規劃設計作業。

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 112 年度

- (7)高雄新市鎮第 2 期發展區區段徵收行政作業。
- (8)高雄新市鎮產業專用區及台灣糖業文化園區整體開發規劃評估及招商作業委託案。
- (9)高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路(1-2 計畫道路、2-3 計畫道路)之規劃設計作業。
- (10)高雄新市鎮第 2 期發展區 1-1、1-2 及 1-3 號道路穿越高速公路工程之規劃設計作業。

2. 補償費：主要辦理第 2 期發展區協議價購土地改良物配合拆遷獎勵金、區段徵收申請一併徵收土地協議價購土地地價款等作業。

3. 公共工程費：本年度主要辦理下列事項

- (1)高雄新市鎮第 1 期發展區尚未移交地方政府接管之區內公共設施及其用地、街廓用地、公園、既有設施設備與辦公房舍等維護管理工作。
- (2)高雄新市鎮第 2 期發展區區內公共設施維護管理。
- (3)高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路(1-2 計畫道路、2-3 計畫道路)之施工、監造、管理等作業。
- (4)高雄新市鎮第 2 期發展區區內公共工程(扣除 1-2 及 2-3 計畫道路)之施工、監造、管理等作業。
- (5)高雄新市鎮第 2 期發展區 1-1、1-2 及 1-3 號道路穿越高速公路工程之發包、施工、監造、管理等作業。

4. 補助費：本年度主要辦理下列事項

- (1)補助高雄市政府辦理高雄新市鎮區域交通整體路網規劃案。
- (2)補助高雄市政府辦理「高雄新市鎮綜合示範社區 14 條低衝擊開發人行步道示範工程」完工後移交接管所需經費。
- (3)補助「高雄新市鎮特定區計畫第一期發展區都會公園整建修繕計畫」公共設施維護管理計畫。
- (4)補助高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路(友情路)之興建經費。
- (5)補助高雄市政府辦理「典寶溪排水系統角宿支線規劃檢討及治理計畫」。

5. 其他：撥付相關人事費等。

(三) 林口新市鎮

1. 行政作業費：本年度主要辦理下列事項

- (1)機場捷運 A7 站區區段徵收行政作業。
- (2)機場捷運 A7 站區區段徵收公共工程委託規劃設計。

2. 公共工程費：本年度係辦理機場捷運 A7 站區公共工程之發包、施工、監造、管理等作業。

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 112 年度

3. 補助費：本年度主要辦理下列事項

- (1) 補助桃園市政府接管區內公共設施及用地後所需維護管理經費。
- (2) 補助桃園市政府興建機場捷運 A7 站區污水處理廠建設經費。
- (3) 補助桃園市政府辦理機場捷運 A7 站區聯外道路興建（變一、變二、變三道路）。

4. 其他：撥付相關人事費等。

二、收支餘絀情形

- (一) 本年度業務收入決算數 1 億 6,690 萬 988 元，較預算數 1 億 6,690 萬 1,000 元，減少 12 元。
- (二) 本年度業務成本與費用決算數 6 億 5,813 萬 4,198 元，較預算數 9 億 7,771 萬元，減少 3 億 1,957 萬 5,802 元，計減少 32.69%。
- (三) 本年度業務外收入決算數 907 萬 8,254 元，較預算數 1,175 萬 3,000 元，減少 267 萬 4,746 元，計減少 22.76%。
- (四) 本年度業務外費用決算數 3 億 6,546 萬 8,506 元，較預算數 50 萬元，增加 3 億 6,496 萬 8,506 元，計增加 72,993.70%。
- (五) 收支相抵，本期短絀決算數 8 億 4,762 萬 3,462 元，較本期短絀預算數 7 億 9,955 萬 6,000 元，增加短絀 4,806 萬 7,462 元，主要係撥付麗寶建設「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）」向本署請求損害賠償等事件之相關費用所致。

三、餘絀撥補實況

前期未分配賸餘決算數 6 億 4,790 萬 4,522 元，經填補本期短絀決算數 8 億 4,762 萬 3,462 元後，尚有待填補之短絀決算數 1 億 9,971 萬 8,940 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

業務活動之淨現金流出 28 億 712 萬 8,840 元，包括本期短絀 8 億 4,762 萬 3,462 元，利息股利之調整淨減 851 萬 8,574 元，調整項目淨減 19 億 5,927 萬 3,926 元，收取利息 828 萬 7,122 元。

(二) 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出 14 億 4,564 萬 6,111 元，其中現金流入 19 億 6,585 萬 1,998 元，係減少無形資產及其他資產；現金流出 34 億 1,149 萬 8,109 元，包括增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 5,000 萬元及增加無形資產及其他資產 32 億 6,149 萬 8,109 元。

(三) 籌資活動之現金流量

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 112 年度

籌資活動之淨現金流入 42 億 1,880 萬 7,688 元，其中現金流入 43 億 8,852 萬 6,385 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 268 萬 1,713 元及增加長期負債 43 億 8,584 萬 4,672 元；現金流出 1 億 6,971 萬 8,697 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 281 萬 7,709 元及減少長期負債 1 億 6,690 萬 988 元。

(四) 現金及約當現金之淨減 3,396 萬 7,263 元，係期末現金及約當現金 9,775 萬 3,606 元，較期初現金及約當現金 1 億 3,172 萬 869 元減少之數。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 339 億 6,275 萬 3,850 元，包括流動資產 301 億 8,389 萬 7,616 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5 億 1,886 萬 5,313 元，無形資產 1,518 元，其他資產 32 億 5,998 萬 9,403 元。

(二) 負債總額本年度決算數 335 億 6,247 萬 2,290 元，包括流動負債 2,870 萬 792 元，長期負債 335 億 1,922 萬 2,898 元，其他負債 1,454 萬 8,600 元。

(三) 淨值總額本年度決算數 4 億 28 萬 1,560 元，包括基金 6 億 500 元及累積短絀 1 億 9,971 萬 8,940 元。

六、其他

(一) 為開發新市鎮購置設備係屬開發成本，故列入存貨科目，112 年 12 月 31 日結存價值 711 萬 7,442 元。

(二) 原 94 年度決算「土地」及「其他資本公積」科目依國有財產局 94 年 12 月 19 日台財產局接字第 0940038914 號函建議，淡海及高雄新市鎮辦理區段徵收完成後屬於公共設施用地之價值，按當期申報地價計價；現依據行政院主計處 97 年 9 月 23 日處會二字第 0970005128 號書函之規定沖轉前揭科目，調整以附註揭露之方式辦理，112 年 12 月 31 日止未移交之公共設施用地價值為 11 億 5,773 萬 3,624 元。

(三) 95 年度折減基金 43 億 6,101 萬 5,000 元。

(四) 99 年度解繳國庫 5 億元，100 年度解繳國庫 15 億 6,774 萬 7,000 元，101 年度解繳國庫 30 億 951 萬 3,586 元，102 年度解繳國庫 62 億 5,002 萬 6,773 元，106 年度解繳國庫 5 億元，107 年度解繳國庫 20 億元。

(五) 淡海新市鎮為整地工程需要補辦徵收林子段 25-3 地號等 6 筆土地，原帳列價值為 1,369 萬元，除依國有財產產籍管理作業要點第 7 點規定調整價值為 1,095 萬 2,000 元，因非屬已開發區都市計畫範圍內，列入其他什項資產科目。並配合淡海輕軌運輸系統案，行政院於 106 年 6 月 8 日准予有償撥用予新北市政府 2,733 平方公尺，截至 112 年 12 月 31 日止計餘 6 筆土地，總值 576 萬 300 元。

(六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內支出事項及或有資產

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 112 年度

單位：元

項目	金額	發生時間	對象	原因	備註
1. 或有資產	-	-	-	-	
2. 或有負債	13,523,114	-	-	-	
(1) 淡海新市鎮綜合 示範社區拆遷戶 安置住宅外牆磁 磚脫落損害賠償 案(第 1 案)	9,958,758	103.3.7	社區 住戶	因外牆磁磚剝落等問題，居民提起損害賠償訴訟，112.5.2 高院判決本署部分敗訴，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
(2) 淡海新市鎮綜合 示範社區拆遷戶 安置住宅外牆磁 磚脫落損害賠償 案(第 2 案)	3,564,356	107.5.17	社區 住戶	因外牆磁磚剝落等問題，居民提起損害賠償訴訟，112.7.4 高院判決本署部分敗訴，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	

(七) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形

1. 基金帳列之未償公債 34 億 9,200 萬元，主要係因應新市鎮土地開發所舉借之債款，將俟未來收取土地銷售價款後逐步償還，達到財務自償之目標。
2. 為妥善規劃並掌握整體財務計畫，後續將視基金年度整體營運情形及資金調度等，適時滾動檢討整體財務規劃，評估融資借款金額並掌握相關財務運作，以維基金財務結構穩健。

新市鎮開發基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	166,901,000	100.00	166,900,988	100.00	-12	-		--
銷貨收入	166,901,000	100.00	166,900,988	100.00	-12	-		--
營建及加工品銷貨收入	166,901,000	100.00	166,900,988	100.00	-12	-		--
業務成本與費用	977,710,000	585.80	658,134,198	394.33	-319,575,802	-32.69	803,990,416	--
銷貨成本	976,901,000	585.32	656,900,988	393.59	-320,000,012	-32.76	803,000,000	--
營建及加工品銷貨成本	166,901,000	100.00	166,900,988	100.00	-12	-		--
其他銷貨成本	810,000,000	485.32	490,000,000	293.59	-320,000,000	-39.51	803,000,000	--
業務費用	100,000	0.06	139,800	0.08	39,800	39.80	90,000	--
業務費用	100,000	0.06	139,800	0.08	39,800	39.80	90,000	--
管理及總務費用	709,000	0.42	1,093,410	0.66	384,410	54.22	900,416	--
管理費用及總務費用	709,000	0.42	1,093,410	0.66	384,410	54.22	900,416	--
業務賸餘(短絀)	-810,809,000	-485.80	-491,233,210	-294.33	319,575,790	-39.41	-803,990,416	--
業務外收入	11,753,000	7.04	9,078,254	5.44	-2,674,746	-22.76	12,312,996	--
財務收入	11,753,000	7.04	8,518,574	5.10	-3,234,426	-27.52	11,716,521	--
利息收入	11,753,000	7.04	8,518,574	5.10	-3,234,426	-27.52	11,716,521	--
其他業務外收入			559,680	0.34	559,680	--	596,475	--
違規罰款收入			524,504	0.31	524,504	--	208,677	--
雜項收入			35,176	0.02	35,176	--	387,798	--
業務外費用	500,000	0.30	365,468,506	218.97	364,968,506	72,993.70	170,000	--
其他業務外費用	500,000	0.30	365,468,506	218.97	364,968,506	72,993.70	170,000	--
違約及處理費用	400,000	0.24	18,344,499	10.99	17,944,499	4,486.12	170,000	--
雜項費用	100,000	0.06	347,124,007	207.98	347,024,007	347,024.01		--
業務外賸餘(短絀)	11,253,000	6.74	-356,390,252	-213.53	-367,643,252	--	12,142,996	--
本期賸餘(短絀)	-799,556,000	-479.06	-847,623,462	-507.86	-48,067,462	6.01	-791,847,420	--

新市鎮開發基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	646,342,000	100.00	647,904,522	100.00	1,562,522	0.24	1,439,751,942	100.00
前期未分配賸餘	646,342,000	100.00	647,904,522	100.00	1,562,522	0.24	1,439,751,942	100.00
分配之部	646,342,000	100.00	647,904,522	100.00	1,562,522	0.24	791,847,420	55.00
填補累積短絀	646,342,000	100.00	647,904,522	100.00	1,562,522	0.24	791,847,420	55.00
未分配賸餘							647,904,522	45.00
短絀之部	799,556,000	100.00	847,623,462	100.00	48,067,462	6.01	791,847,420	100.00
本期短絀	799,556,000	100.00	847,623,462	100.00	48,067,462	6.01	791,847,420	100.00
填補之部	646,342,000	80.84	647,904,522	76.44	1,562,522	0.24	791,847,420	100.00
撥用賸餘	646,342,000	80.84	647,904,522	76.44	1,562,522	0.24	791,847,420	100.00
待填補之短絀	153,214,000	19.16	199,718,940	23.56	46,504,940	30.35		

新市鎮開發基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-799,556,000	-847,623,462	-48,067,462	6.01
利息股利之調整	-11,753,000	-8,518,574	3,234,426	-27.52
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-811,309,000	-856,142,036	-44,833,036	5.53
調整項目	-2,625,564,000	-1,959,273,926	666,290,074	-25.38
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,436,873,000	-2,815,415,962	621,457,038	-18.08
收取利息	11,753,000	8,287,122	-3,465,878	-29.49
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,425,120,000	-2,807,128,840	617,991,160	-18.04
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	10,000,000	1,965,851,998	1,955,851,998	19,558.52
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-150,000,000	-150,000,000	--
增加無形資產及其他資產		-3,261,498,109	-3,261,498,109	--
投資活動之淨現金流入（流出）	10,000,000	-1,445,646,111	-1,455,646,111	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		2,681,713	2,681,713	--
增加長期負債	3,600,000,000	4,385,844,672	785,844,672	21.83
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-2,817,709	-2,817,709	--
減少長期負債	-166,901,000	-166,900,988	12	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,433,099,000	4,218,807,688	785,708,688	22.89
現金及約當現金之淨增（淨減）	17,979,000	-33,967,263	-51,946,263	--
期初現金及約當現金	185,422,000	131,720,869	-53,701,131	-28.96
期末現金及約當現金	203,401,000	97,753,606	-105,647,394	-51.94

註：不影響現金流量之投資活動：

暫付及待結轉帳項645,959,814元轉列在建工程641,753,126元及營建及加工品4,206,688元。

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	33,962,753,850	100.00	30,584,811,702	100.00	3,377,942,148	11.04
流動資產	30,183,897,616	88.87	27,605,641,765	90.26	2,578,255,851	9.34
現金	97,753,606	0.29	131,720,869	0.43	-33,967,263	-25.79
銀行存款	97,753,606	0.29	131,720,869	0.43	-33,967,263	-25.79
應收款項	676,270	-	444,818	-	231,452	52.03
應收利息	676,270	-	444,818	-	231,452	52.03
存貨	30,085,153,349	88.58	27,472,521,490	89.82	2,612,631,859	9.51
在建工程	22,033,928,906	64.88	19,459,801,114	63.63	2,574,127,792	13.23
營建及加工品	8,051,224,443	23.71	8,012,720,376	26.20	38,504,067	0.48
預付款項	314,391	-	954,588	-	-640,197	-67.07
預付費用	314,391	-	954,588	-	-640,197	-67.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	518,865,313	1.53	368,865,313	1.21	150,000,000	40.67
其他長期投資	18,865,313	0.06	18,865,313	0.06		
什項長期投資	18,865,313	0.06	18,865,313	0.06		
長期貸款	500,000,000	1.47	350,000,000	1.14	150,000,000	42.86
其他長期貸款	500,000,000	1.47	350,000,000	1.14	150,000,000	42.86
無形資產	1,518	-	1,518	-		
無形資產	1,518	-	1,518	-		
電腦軟體	1,518	-	1,518	-		
其他資產	3,259,989,403	9.60	2,610,303,106	8.53	649,686,297	24.89
什項資產	3,259,989,403	9.60	2,610,303,106	8.53	649,686,297	24.89
存出保證金			498,333	-	-498,333	-100.00
暫付及待結轉帳項	3,254,503,403	9.58	2,604,318,773	8.52	650,184,630	24.97
其他什項資產	5,486,000	0.02	5,486,000	0.02		
合計	33,962,753,850	100.00	30,584,811,702	100.00	3,377,942,148	11.04

新市鎮開發基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	33,562,472,290	98.82	29,336,906,680	95.92	4,225,565,610	14.40
流動負債	28,700,792	0.08	21,942,870	0.07	6,757,922	30.80
應付款項	28,700,792	0.08	21,942,870	0.07	6,757,922	30.80
應付代收款	25,410,064	0.07	21,027,610	0.07	4,382,454	20.84
應付費用	3,290,728	0.01	915,260	-	2,375,468	259.54
長期負債	33,519,222,898	98.69	29,300,279,214	95.80	4,218,943,684	14.40
長期債務	33,519,222,898	98.69	29,300,279,214	95.80	4,218,943,684	14.40
長期借款	3,492,000,000	10.28	1,192,000,000	3.90	2,300,000,000	192.95
長期預收款	30,027,222,898	88.41	28,108,279,214	91.90	1,918,943,684	6.83
其他負債	14,548,600	0.04	14,684,596	0.05	-135,996	-0.93
什項負債	14,548,600	0.04	14,684,596	0.05	-135,996	-0.93
存入保證金	14,548,600	0.04	14,684,596	0.05	-135,996	-0.93
淨值	400,281,560	1.18	1,247,905,022	4.08	-847,623,462	-67.92
基金	600,000,500	1.77	600,000,500	1.96		
基金	600,000,500	1.77	600,000,500	1.96		
基金	600,000,500	1.77	600,000,500	1.96		
累積餘絀	-199,718,940	-0.59	647,904,522	2.12	-847,623,462	--
累積賸餘			647,904,522	2.12	-647,904,522	-100.00
累積賸餘			647,904,522	2.12	-647,904,522	-100.00
累積短絀	-199,718,940	-0.59			-199,718,940	--
累積短絀	-199,718,940	-0.59			-199,718,940	--
合計	33,962,753,850	100.00	30,584,811,702	100.00	3,377,942,148	11.04

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）9,760,546 元，上年度信託代理與保證資產（負債）15,933,416 元，均為保證品。
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)13,523,114元。
3.本基金無經管珍貴動產、不動產。

新市鎮開發基金
業務收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	166,901,000	166,900,988	-12	-	
銷貨收入	166,901,000	166,900,988	-12	-	
營建及加工品銷貨收入	166,901,000	166,900,988	-12	-	

新市鎮開發基金
業務外收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	11,753,000	9,078,254	-2,674,746	-22.76	主要係中央都市更新基金貸款需求較原預期低所致。
財務收入	11,753,000	8,518,574	-3,234,426	-27.52	
利息收入	11,753,000	8,518,574	-3,234,426	-27.52	
其他業務外收入		559,680	559,680	--	主要係收取機場捷運A7站地區區段徵收公共工程各標施工及監造廠商違約金所致。
違規罰款收入		524,504	524,504	--	
雜項收入		35,176	35,176	--	主要係收取機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路-變三)工程補助款之工程有價料折價費所致。

新市鎮開發基金
銷貨成本明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	976,901,000	656,900,988	-320,000,012	-32.76	主要係依淡江大橋工程 實際執行進度撥付款項 所致。
營建及加工品銷貨成本	166,901,000	166,900,988	-12	-	
材料及用品費	166,901,000	166,900,988	-12	-	
商品及醫療用品	166,901,000	166,900,988	-12	-	
商品	166,901,000	166,900,988	-12	-	
其他銷貨成本	810,000,000	490,000,000	-320,000,000	-39.51	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	810,000,000	490,000,000	-320,000,000	-39.51	
捐助、補助與獎助	810,000,000	490,000,000	-320,000,000	-39.51	
補(協)助政府機關 (構)	810,000,000	490,000,000	-320,000,000	-39.51	

新市鎮開發基金
業務費用明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	100,000	139,800	39,800	39.80	係依業務實際需要委請估價師查估新市鎮區內待售土地市價之服務費用。 主要係視業務實際需要辦理並撙節支出。
業務費用	100,000	139,800	39,800	39.80	
服務費用		134,100	134,100	--	
專業服務費		134,100	134,100	--	
其他		134,100	134,100	--	
稅捐與規費（強制費）	100,000	5,700	-94,300	-94.30	
規費	100,000	5,700	-94,300	-94.30	
行政規費與強制費	100,000	5,700	-94,300	-94.30	

新市鎮開發基金
管理及總務費用明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	709,000	1,093,410	384,410	54.22	
管理費用及總務費用	709,000	1,093,410	384,410	54.22	
服務費用	659,000	943,708	284,708	43.20	主要係依業務實際需要 支應第34屆中日工程技 術研討會經費分攤款所 致。
郵電費	10,000		-10,000	-100.00	
郵費	10,000		-10,000	-100.00	
旅運費	332,000	483,318	151,318	45.58	
國內旅費	332,000	483,318	151,318	45.58	
印刷裝訂及公告費	17,000		-17,000	-100.00	
印刷及裝訂費	17,000		-17,000	-100.00	
專業服務費	300,000	460,390	160,390	53.46	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	235,000	242,640	7,640	3.25	
電腦軟體服務費	65,000	27,750	-37,250	-57.31	
其他		190,000	190,000	--	
材料及用品費	50,000	132,702	82,702	165.40	
用品消耗	50,000	132,702	82,702	165.40	
辦公(事務)用品	10,000	1,650	-8,350	-83.50	
其他	40,000	131,052	91,052	227.63	
租金與利息		17,000	17,000	--	係配合業務實需，考察 新北市淡海新市鎮特定 區暨相關建設所需巴士 租金。
交通及運輸設備租 金		17,000	17,000	--	
車租		17,000	17,000	--	

新市鎮開發基金
其他業務外費用明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	500,000	365,468,506	364,968,506	72,993.70	
違約及處理費用	400,000	18,344,499	17,944,499	4,486.12	
服務費用	400,000	18,344,499	17,944,499	4,486.12	主要係撥付麗寶建設「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）」向本署請求損害賠償等事件之負擔訴訟費用所致。
專業服務費	400,000	18,344,499	17,944,499	4,486.12	
法律事務費	400,000	18,344,499	17,944,499	4,486.12	
雜項費用	100,000	347,124,007	347,024,007	347,024.01	
短絀、賠償與保險給付	100,000	219,624,007	219,524,007	219,524.01	主要係撥付麗寶建設「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）」向本署請求損害賠償等事件之廢棄物清運費及返還履約保證金之利息所致。
賠償給付	100,000	219,624,007	219,524,007	219,524.01	
一般賠償	100,000	219,624,007	219,524,007	219,524.01	
其他		127,500,000	127,500,000	--	主要係撥付麗寶建設「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）」向本署請求損害賠償等事件之返還履約保證金之本金所致。
其他費用		127,500,000	127,500,000	--	
其他		127,500,000	127,500,000	--	

本 頁 空 白

新市鎮開

貸出款

中華民國

計 畫 名 稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
長期貸款		350,000,000		150,000,000
長期貸款	110	350,000,000		150,000,000
新市鎮開發基金貸款	110	350,000,000		150,000,000
予中央都市更新基金辦理都市更新推動工作				
小 計		350,000,000		150,000,000
合 計		350,000,000		150,000,000

發基金
明細表
112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新市鎮開
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
淡海、高雄及林口新市 鎮開發計畫	中國信託商業 銀行營業部	111-125	112	125	1,192,000,000	3,600,000,000	2,300,000,000
小計					1,192,000,000	3,600,000,000	2,300,000,000
合計					1,192,000,000	3,600,000,000	2,300,000,000

與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
				3,492,000,000	1.本年度舉借決算數23億元較預算數36億元減少13億元，主要係收國家科學及技術委員會南部科學園區管理局「高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收範圍內國土管理署保留不分配之產業專用區土地專案讓售案」第1期款16億2,700萬元，有效挹注資金，為節省利息支出，爰減少債務舉借所致。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為土地銷售價款，俟售出土地後償還債務。
				3,492,000,000	
				3,492,000,000	

新市鎮開
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
土地開發			2,780,465,000		3,432,295,822
淡海新市鎮土地開發建設			45,006,000		149,850,992
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設(營建及加工品)			20,391,000		59,413,821
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設(營建及加工品)			24,615,000		90,437,171
高雄新市鎮土地開發建設			2,537,918,000		2,657,883,280
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設(營建及加工品)			15,185,000		51,347,375
高雄新市鎮第2期發展區土地開發建設(在建工程)			2,522,733,000		2,606,535,905
林口新市鎮土地開發建設			197,541,000		624,561,550
林口新市鎮機場捷運A7站區土地開發建設(在建工程)			197,541,000		624,561,550
合 計			2,780,465,000		3,432,295,822

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		651,830,822	23.44	
		104,844,992	232.96	
		39,022,821	191.37	主要係核撥淡海新市鎮囊底路路面改善工程補助費所致。
		65,822,171	267.41	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。
		119,965,280	4.73	
		36,162,375	238.15	主要係依進度核撥「高雄新市鎮特定區計畫第1期發展區都會公園整建修繕計畫」公共設施維護管理計畫補助費所致。
		83,802,905	3.32	
		427,020,550	216.17	
		427,020,550	216.17	主要係撥付麗寶建設「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）」向本署請求損害賠償等事件之廢棄物清運費用所致。
		651,830,822	23.44	

新市鎮開發基金
基金數額增減明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	600,001,000	600,000,500	-500	決算數較預算數減少500元，係因預算數以千元為單位編列，調整尾數所致。
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	600,001,000	600,000,500	-500	

用 人 費 用

中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 費 用	總計
資本支出部分 聘僱人員		4,673,000 4,673,000	372,000 372,000		584,000 584,000	286,000 286,000		673,000 673,000		6,588,000 6,588,000		6,588,000 6,588,000
合 計		4,673,000	372,000		584,000	286,000		673,000		6,588,000		6,588,000

註：1.112年度新市鎮開發業務勞務承攬採購案承攬人力 24人(預算編列22人)，納入開發成本，預算數21,190,000元，決算數 18,051,400
2.年終獎金預算數584,000元，決算數572,753元，共 5人，係依據「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。

發基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 費 用	總計
資本支出部分 聘僱人員		4,277,434 4,277,434	325,991 325,991		572,753 572,753	265,410 265,410		612,507 612,507		6,054,095 6,054,095		6,054,095 6,054,095
合 計		4,277,434	325,991		572,753	265,410		612,507		6,054,095		6,054,095

元。

新市鎮開發基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	1,059,000	19,422,307	18,363,307	1,734.02
郵電費	10,000		-10,000	-100.00
旅運費	332,000	483,318	151,318	45.58
印刷裝訂及公告費	17,000		-17,000	-100.00
專業服務費	700,000	18,938,989	18,238,989	2,605.57
材料及用品費	166,951,000	167,033,690	82,690	0.05
用品消耗	50,000	132,702	82,702	165.40
商品及醫療用品	166,901,000	166,900,988	-12	-
租金與利息		17,000	17,000	--
交通及運輸設備租金		17,000	17,000	--
稅捐與規費（強制費）	100,000	5,700	-94,300	-94.30
規費	100,000	5,700	-94,300	-94.30
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	810,000,000	490,000,000	-320,000,000	-39.51
捐助、補助與獎助	810,000,000	490,000,000	-320,000,000	-39.51
短絀、賠償與保險給付	100,000	219,624,007	219,524,007	219,524.01
賠償給付	100,000	219,624,007	219,524,007	219,524.01
其他		127,500,000	127,500,000	--
其他費用		127,500,000	127,500,000	--
合 計	978,210,000	1,023,602,704	45,392,704	4.64

新市鎮開發基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000	242,640	7,640	3.25	主要係配合業務實需撥付委員出席費所致。
商品	166,901,000	166,900,988	-12	-	
補(協)助政府機關(構)	810,000,000	490,000,000	-320,000,000	-39.51	

本 頁 空 白

三、中央都市更新基金

中央都市更新基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效.....	3-1
2. 收支餘絀情形.....	3-3
3. 餘絀撥補實況.....	3-3
4. 現金流量結果.....	3-3
5. 資產負債情況.....	3-4
6. 其他.....	3-5

乙、主要表

1. 收支餘絀表.....	3-6
2. 餘絀撥補表.....	3-7
3. 現金流量表.....	3-8
4. 平衡表.....	3-9

丙、附屬表

1. 投融資業務收入明細表.....	3-11
2. 其他業務收入明細表.....	3-12
3. 業務外收入明細表.....	3-13
4. 銷貨成本明細表.....	無
5. 投融資業務成本明細表.....	3-14
6. 業務費用明細表.....	3-15
7. 管理及總務費用明細表.....	3-17
8. 其他業務費用明細表.....	3-19
9. 業務外費用明細表.....	3-20

中央都市更新基金112年度附屬單位決算

目 次

10. 資產折舊明細表.....	3-22
11. 資產變賣明細表.....	無
12. 資產報廢明細表.....	3-24
13. 貸出款明細表.....	無
14. 公庫撥補款明細表.....	無
15. 固定資產建設改良擴充明細表.....	3-26
16. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	3-28
17. 長期債務舉借與償還明細表.....	3-30
18. 主要營運項目執行績效摘要表.....	3-32
19. 基金數額增減明細表.....	3-34
20. 資金轉投資及其餘紬明細表.....	無
21. 無形資產明細表.....	3-35
22. 涉及開發工程之長期投資明細表.....	3-36
23. 成本彙總表.....	無
24. 員工人數彙計表.....	3-37
25. 用人費用彙計表.....	3-38
26. 媒體政策及業務宣導費彙計表.....	無
27. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	無
28. 所屬分決算收支概況表.....	無
29. 各項費用彙計表.....	3-40
30. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	3-42

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一)營運計畫

本基金之營運計畫，係依都市更新發展計畫（112～115年），推動都市更新案招商投資及住戶自主更新政策，並運用本基金提供之資金，投入招商作業、擬訂都市更新相關計畫及代墊土地取得費用、地上物拆遷費，藉以提高都市更新案招商誘因，俟都市更新案順利招商投資後，回收歸墊基金循環運用。

(二)辦理情形

- 1.為加速推動都市更新，活化國家資產，截至112年底運用中央都市更新基金投資新竹市火車站後站地區、臺中市豐原火車站周邊地區、基隆火車站、新竹市國際商場周邊地區、台電公司嘉興街學生宿舍、臺灣銀行捷運圓山站西側地區、臺北市中山女中南側地區都市更新案及臺南市南區喜樹灣裡國宅基金土地更新規劃公開評選案等8案，金額約1億4,891萬元，已辦理請款作業，共計約1億231萬元。
- 2.板橋浮洲合宜住宅土地標售案，前於100年11月21日與日勝生活科技股份有限公司（下稱日勝生公司）簽約，規劃興建4,455戶合宜住宅（含446戶出租住宅），1樓設有376戶店舖及辦公室，共計4,831戶。自101年8月20日至102年2月20日止，4,009戶可出售合宜住宅已全數售完，已於108年10月31日止完成4,009戶交屋；446戶出租住宅辦理10年招租及營運管理事宜，日勝生公司前於106年12月15日辦理第1階段5年出租住宅作業；嗣於111年12月16日至112年1月31日受理第2階段5年原承租戶續約事宜，完成 316 戶（70.8%）續租簽約事宜，所剩餘屋 130 戶，該公司已於112年2月10日公告受理新申請人提出申租及簽約事宜，截至112年底仍有餘屋，已開放隨到隨辦。
- 3.本部依據「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」及「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團申請補助作業須知及執行管考要點」相關規定，作為辦理補助民眾自行實施都市更新及補助直轄市、縣（市）政府委外成立自主更新輔導團之依據。112年度

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 112 年度

自主更新補助計畫共核定高雄市、臺南市及嘉義市等5件核定案，共核定補助經費2,299萬4,296元；112年度自主更新輔導團核定嘉義縣計1件核定案，核定補助經費414萬元。

4.本部為協助地方政府及中央機關（構）推動政府主導都市更新案，近年來持續補助其委託專業機構辦理先期規劃、擬定政府主導都市更新案公開評選計畫及成立政府主導都市更新專案辦公室等事項。112年度補助關聯性公共工程受理中央機關及直轄市與縣（市）政府提案，核定臺南市3件核定案，總核定金額為1,515萬元。另本部於108至112年共辦理18場政府主導都市更新教育講習會，共計約1,850人參與。

5.本部業於108年3月5日台內營字第1080803552號函修正「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團申請作業及執行管考要點」及107年3月30日台內營字第1071142556號函發布「內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點」，作為辦理補助都市危險及老舊建築物作業之依據。112年度都市危險及老舊建築物加速重建輔導團核定屏東縣、花蓮縣、臺南市及臺中市等4縣（市）計4件核定案，共核定補助經費1,764萬8,100元；112年度都市危險及老舊建築物重建計畫核定臺北市等22個直轄市、縣（市）計22件核定案，共核定補助經費2,700萬元。

6.主要營運項目分析檢討：

112年度中央都市更新基金編列經費計2億615萬元，主要係辦理「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫案」及補助辦理「都市更新發展計畫」，截至112年12月底決算數7,881萬8,659元，較預算數減少1億2,733萬1,341元，計減少61.77%。主要係補助辦理自主更新及政府主導都市更新整體計畫、個案先期規劃、公開評選作業、推動專案辦公室等工作，涉關私有建築物住戶權利義務，包括：違規物拆除、費用分攤及意願整合等不易掌握之變數，以及政府主導都更案涉及土地整合不易、都市計畫變更費時、招商計畫擬定等多面

中央都市更新基金
總 說 明
中華民國 112 年度

向議題，致影響經費執行。

(三)改善措施

為加強本基金之運用及執行，除積極督導申請投資及補助各縣（市）政府外，有關機關（構）每季回報並召開定期經費執行檢討會議管控辦理情形，仍將視各都市更新案之推動進度及整體不動產市場投資狀況，機動調整資金之運用。

二、收支餘絀情形

- (一)本年度業務收入決算數 3,801 萬 8,949 元，較預算數 1,463 萬 2,000 元，增加 2,338 萬 6,949 元，計增加 159.83%。
- (二)本年度業務成本與費用決算數 9,627 萬 7,696 元，較預算數 2 億 668 萬 5,000 元，減少 1 億 1,040 萬 7,304 元，計減少 53.42%。
- (三)本年度業務外收入決算數 726 萬 1,301 元，較預算數 242 萬 7,000 元，增加 483 萬 4,301 元，計增加 199.19%。
- (四)本年度業務外費用決算數 530 萬 9,817 元，較預算數 1,171 萬 3,000 元，減少 640 萬 3,183 元，計減少 54.67%。
- (五)本年度決算數總收入 4,528 萬 250 元，總支出 1 億 158 萬 7,513 元，收支相抵計本期短絀決算數 5,630 萬 7,263 元，較本期短絀預算數 2 億 133 萬 9,000 元，減少 1 億 4,503 萬 1,737 元。主要係自主更新涉及民眾權利義務及意願整合，前期運作時程較長，以及政府主導都更案涉及土地整合不易、都市計畫變更費時、招商計畫擬定等因素影響經費執行所致。

三、餘絀撥補實況

本期短絀 5,630 萬 7,263 元，加計前期待填補之短絀 10 億 2,079 萬 2,300 元，合計待填補之短絀 10 億 7,709 萬 9,563 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 112 年度

業務活動之淨現金流出6,757萬1,462元，包括本期短絀5,630萬7,263元，利息股利之調整淨增321萬1,755元，調整項目淨減1,529萬8,456元，收取利息82萬2,502元。

(二)投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流入4,890萬7,668元，其中現金流入1億3,364萬5,249元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款1億元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,530萬1,756元，減少無形資產及其他資產1,834萬3,493元；現金流出8,473萬7,581元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款5,000萬元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,724萬5,796元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源21萬8,529元，增加無形資產及其他資產1,727萬3,256元。

(三)籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入1億4,503萬401元，其中現金流入1億5,032萬4,900元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債32萬4,900元，增加長期負債1億5,000萬元；現金流出529萬4,499元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債63萬8,600元，支付利息465萬5,899元。

(四)現金及約當現金之淨增 1 億 2,636 萬 6,607 元，係期末現金及約當現金 1 億 3,672 萬 7,427 元，較期初現金及約當現金 1,036 萬 820 元增加之數。

五、資產負債情況

(一)資產總額本年度決算數 43 億 9,093 元，包括流動資產 1 億 9,074 萬 178 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 39 億 9,782 萬 934 元，不動產、廠房及設備 45 萬 478 元，無形資產 492 萬 7,340 元，其他資產 1 億 607 萬 163 元。

(二)負債總額本年度決算數 35 億 2,093 萬 145 元，包括流動負債 6 億 2,079 萬 8,272 元，長期負債 28 億 9,991 萬 4,399 元，其他負債 21 萬 7,474

中央都市更新基金
總 說 明
中華民國 112 年度

元。

(三)淨值總額本年度決算數 7 億 7,907 萬 8,948 元，包括基金 10 億 9,999 萬 9,915 元，公積 7 億 5,617 萬 8,596 元，累積短絀 10 億 7,709 萬 9,563 元。

六、其他：無。

中央都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	14,632,000	100.00	38,018,949	100.00	23,386,949	159.83	139,147,135	100.00
投融資業務收入	8,758,000	59.86	33,865,748	89.08	25,107,748	286.68	134,993,934	97.02
政策性開發不動產收入	8,758,000	59.86	33,865,748	89.08	25,107,748	286.68	134,993,934	97.02
其他業務收入	5,874,000	40.14	4,153,201	10.92	-1,720,799	-29.30	4,153,201	2.98
雜項業務收入	5,874,000	40.14	4,153,201	10.92	-1,720,799	-29.30	4,153,201	2.98
業務成本與費用	206,685,000	1,412.55	96,277,696	253.24	-110,407,304	-53.42	227,422,505	163.44
投融資業務成本	20,150,000	137.71	15,301,756	40.25	-4,848,244	-24.06	103,637,125	74.48
政策性開發不動產成本	20,150,000	137.71	15,301,756	40.25	-4,848,244	-24.06	103,637,125	74.48
業務費用	20,209,000	138.12	13,531,228	35.59	-6,677,772	-33.04	13,678,631	9.83
業務費用	20,209,000	138.12	13,531,228	35.59	-6,677,772	-33.04	13,678,631	9.83
管理及總務費用	5,876,000	40.16	5,330,596	14.02	-545,404	-9.28	5,268,600	3.79
管理費用及總務費用	5,876,000	40.16	5,330,596	14.02	-545,404	-9.28	5,268,600	3.79
其他業務費用	160,450,000	1,096.57	62,114,116	163.38	-98,335,884	-61.29	104,838,149	75.34
雜項業務費用	160,450,000	1,096.57	62,114,116	163.38	-98,335,884	-61.29	104,838,149	75.34
業務賸餘(短絀)	-192,053,000	-1,312.55	-58,258,747	-153.24	133,794,253	-69.67	-88,275,370	-63.44
業務外收入	2,427,000	16.59	7,261,301	19.10	4,834,301	199.19	1,705,253	1.23
財務收入	1,860,000	12.71	2,098,062	5.52	238,062	12.80	659,852	0.47
利息收入	1,860,000	12.71	2,098,062	5.52	238,062	12.80	659,852	0.47
其他業務外收入	567,000	3.88	5,163,239	13.58	4,596,239	810.62	1,045,401	0.75
違規罰款收入			20,486	0.05	20,486	--	4,172	-
雜項收入	567,000	3.88	5,142,753	13.53	4,575,753	807.01	1,041,229	0.75
業務外費用	11,713,000	80.05	5,309,817	13.97	-6,403,183	-54.67	3,293,081	2.37
財務費用	11,713,000	80.05	5,309,817	13.97	-6,403,183	-54.67	3,293,081	2.37
利息費用	11,713,000	80.05	5,309,817	13.97	-6,403,183	-54.67	3,293,081	2.37
業務外賸餘(短絀)	-9,286,000	-63.46	1,951,484	5.13	11,237,484	--	-1,587,828	-1.14
本期賸餘(短絀)	-201,339,000	-1,376.02	-56,307,263	-148.10	145,031,737	-72.03	-89,863,198	-64.58

中央都市更新基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	1,341,833,000	100.00	1,077,099,563	100.00	-264,733,437	-19.73	1,020,792,300	100.00
本期短絀	201,339,000	15.00	56,307,263	5.23	-145,031,737	-72.03	89,863,198	8.80
前期待填補之短絀	1,140,494,000	85.00	1,020,792,300	94.77	-119,701,700	-10.50	930,929,102	91.20
待填補之短絀	1,341,833,000	100.00	1,077,099,563	100.00	-264,733,437	-19.73	1,020,792,300	100.00

中央都市更新基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-201,339,000	-56,307,263	145,031,737	-72.03
利息股利之調整	9,853,000	3,211,755	-6,641,245	-67.40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-191,486,000	-53,095,508	138,390,492	-72.27
調整項目	-5,226,000	-15,298,456	-10,072,456	192.74
未計利息股利之現金流入（流出）	-196,712,000	-68,393,964	128,318,036	-65.23
收取利息	1,987,000	822,502	-1,164,498	-58.61
業務活動之淨現金流入（流出）	-194,725,000	-67,571,462	127,153,538	-65.30
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		100,000,000	100,000,000	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,150,000	15,301,756	-4,848,244	-24.06
減少無形資產及其他資產		18,343,493	18,343,493	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-50,000,000	-50,000,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-46,150,000	-17,245,796	28,904,204	-62.63
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-240,000	-218,529	21,471	-8.95
增加無形資產及其他資產	-4,545,000	-17,273,256	-12,728,256	280.05
投資活動之淨現金流入（流出）	-30,785,000	48,907,668	79,692,668	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		324,900	324,900	--
增加長期負債		150,000,000	150,000,000	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-773,000	-638,600	134,400	-17.39
支付利息	-11,713,000	-4,655,899	7,057,101	-60.25
籌資活動之淨現金流入（流出）	-12,486,000	145,030,401	157,516,401	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-237,996,000	126,366,607	364,362,607	--
期初現金及約當現金	427,609,000	10,360,820	-417,248,180	-97.58
期末現金及約當現金	189,613,000	136,727,427	-52,885,573	-27.89

註：不影響現金流量之投資活動:存出保證金所生之利息收入1,223,799元。

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,300,009,093	100.00	4,225,026,603	100.00	74,982,490	1.77
流動資產	190,740,178	4.44	115,570,151	2.74	75,170,027	65.04
現金	136,727,427	3.18	10,360,820	0.25	126,366,607	1,219.66
銀行存款	136,727,427	3.18	10,360,820	0.25	126,366,607	1,219.66
流動金融資產	50,000,000	1.16	100,000,000	2.37	-50,000,000	-50.00
其他金融資產－流動	50,000,000	1.16	100,000,000	2.37	-50,000,000	-50.00
應收款項	54,430	-	2,669	-	51,761	1,939.34
應收利息	54,430	-	2,669	-	51,761	1,939.34
預付款項	3,958,321	0.09	5,206,662	0.12	-1,248,341	-23.98
預付費用	3,958,321	0.09	5,206,662	0.12	-1,248,341	-23.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,997,820,934	92.97	3,995,876,894	94.58	1,944,040	0.05
其他長期投資	3,997,820,934	92.97	3,995,876,894	94.58	1,944,040	0.05
政策性開發不動產	3,997,820,934	92.97	3,995,876,894	94.58	1,944,040	0.05
不動產、廠房及設備	450,478	0.01	409,003	0.01	41,475	10.14
機械及設備	450,478	0.01	409,003	0.01	41,475	10.14
機械及設備	1,438,838	0.03	1,446,154	0.03	-7,316	-0.51
累計折舊－機械及設備	-988,360	-0.02	-1,037,151	-0.02	48,791	-4.70
無形資產	4,927,340	0.11	4,238,002	0.10	689,338	16.27
無形資產	4,927,340	0.11	4,238,002	0.10	689,338	16.27
電腦軟體	4,927,340	0.11	4,238,002	0.10	689,338	16.27
其他資產	106,070,163	2.47	108,932,553	2.58	-2,862,390	-2.63
什項資產	106,070,163	2.47	108,932,553	2.58	-2,862,390	-2.63
存出保證金	102,363,628	2.38	101,139,829	2.39	1,223,799	1.21
暫付及待結轉帳項	3,706,535	0.09	7,792,724	0.18	-4,086,189	-52.44
合計	4,300,009,093	100.00	4,225,026,603	100.00	74,982,490	1.77

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,520,930,145	81.88	3,389,640,392	80.23	131,289,753	3.87
流動負債	620,798,272	14.44	639,194,819	15.13	-18,396,547	-2.88
應付款項	2,538,952	0.06	2,069,751	0.05	469,201	22.67
應付代收款	16,653	-			16,653	--
應付費用	1,868,381	0.04	2,069,751	0.05	-201,370	-9.73
應付利息	653,918	0.02			653,918	--
預收款項	618,259,320	14.38	637,125,068	15.08	-18,865,748	-2.96
預收收入	618,259,320	14.38	637,125,068	15.08	-18,865,748	-2.96
長期負債	2,899,914,399	67.44	2,749,914,399	65.09	150,000,000	5.45
長期債務	2,899,914,399	67.44	2,749,914,399	65.09	150,000,000	5.45
長期借款	500,000,000	11.63	350,000,000	8.28	150,000,000	42.86
其他長期負債	2,399,914,399	55.81	2,399,914,399	56.80		
其他負債	217,474	0.01	531,174	0.01	-313,700	-59.06
什項負債	217,474	0.01	531,174	0.01	-313,700	-59.06
存入保證金	217,474	0.01	531,174	0.01	-313,700	-59.06
淨值	779,078,948	18.12	835,386,211	19.77	-56,307,263	-6.74
基金	1,099,999,915	25.58	1,099,999,915	26.04		
基金	1,099,999,915	25.58	1,099,999,915	26.04		
基金	1,099,999,915	25.58	1,099,999,915	26.04		
公積	756,178,596	17.59	756,178,596	17.90		
資本公積	756,178,596	17.59	756,178,596	17.90		
受贈公積	33,250	-	33,250	-		
其他資本公積	756,145,346	17.58	756,145,346	17.90		
累積餘絀	-1,077,099,563	-25.05	-1,020,792,300	-24.16	-56,307,263	5.52
累積短絀	-1,077,099,563	-25.05	-1,020,792,300	-24.16	-56,307,263	5.52
累積短絀	-1,077,099,563	-25.05	-1,020,792,300	-24.16	-56,307,263	5.52
合計	4,300,009,093	100.00	4,225,026,603	100.00	74,982,490	1.77

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）31,713,460 元(保證品)，上年度信託代理與保證資產（負債）31,826,828 元(保管品4元係債權憑證、保證品31,826,824元)。

2.本基金無經管珍貴動產、不動產。

中央都市更新基金

投融資業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	8,758,000	33,865,748	25,107,748	286.68	主要係台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市更新案回收第1期款認列收入所致。
政策性開發不動產收入	8,758,000	33,865,748	25,107,748	286.68	

中央都市更新基金
其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	5,874,000	4,153,201	-1,720,799	-29.30	主要係「新北市板橋區中山國民小學老舊校舍改建暨地下停車場新建工程設置工務所」及「新北市板橋區力行段408-42地號之部分土地設置機車停位」租金收入低於預期所致。
雜項業務收入	5,874,000	4,153,201	-1,720,799	-29.30	

中央都市更新基金
業務外收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	2,427,000	7,261,301	4,834,301	199.19	主要係實際銀行存款較預算數高，致利息收入增加。
財務收入	1,860,000	2,098,062	238,062	12.80	
利息收入	1,860,000	2,098,062	238,062	12.80	
其他業務外收入	567,000	5,163,239	4,596,239	810.62	係嘉義市政府繳回「嘉義市西區新富段四小段8地號1筆土地申請整建或維護實施工程補助案」工期逾期違約金所致。
違規罰款收入		20,486	20,486	-	
雜項收入	567,000	5,142,753	4,575,753	807.01	主要係新北市政府新建工程處繳回「配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-辦理道路、橋梁興闢及交通改善工程(第二階段)修正計畫」案內「2-12道路(合宜一路)南側人行道闢建」工程結餘款所致。

中央都市更新基金
投融資業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	20,150,000	15,301,756	-4,848,244	-24.06	主要係「板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫」依業務實際執行進度辦理成本認列事宜。
政策性開發不動產成本	20,150,000	15,301,756	-4,848,244	-24.06	
材料及用品費	20,150,000	15,301,756	-4,848,244	-24.06	
商品及醫療用品	20,150,000	15,301,756	-4,848,244	-24.06	
商品	20,150,000	15,301,756	-4,848,244	-24.06	

中央都市更新基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	20,209,000	13,531,228	-6,677,772	-33.04	
業務費用	20,209,000	13,531,228	-6,677,772	-33.04	
服務費用	19,691,000	13,312,438	-6,378,562	-32.39	主要係依業務實際需要辦理並撙節開支所致。
郵電費	25,000		-25,000	-100.00	
郵費	25,000		-25,000	-100.00	
旅運費	746,000	492,410	-253,590	-33.99	
國內旅費	330,000	492,410	162,410	49.22	
國外旅費	416,000		-416,000	-100.00	因本年度未舉行INTA會議及考察2021東京奧運出國計畫行程及時間異動，故112年度出國計畫取消，並經內政部112年11月27日台內人字第1120144121號及112年12月19日台內人字第1120145556號函同意。
印刷裝訂及公告費	120,000	53,420	-66,580	-55.48	
印刷及裝訂費	120,000	53,420	-66,580	-55.48	
一般服務費	13,000,000	10,277,188	-2,722,812	-20.94	
外包費	13,000,000	10,277,188	-2,722,812	-20.94	112年度都市更新業務勞務承攬採購案承攬人力16人(預算編列18人)，預算數13,000,000元，決算數10,277,188元。
專業服務費	5,800,000	1,590,620	-4,209,380	-72.58	
法律事務費	300,000	36,000	-264,000	-88.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000,000	299,820	-700,180	-70.02	
其他	4,500,000	1,254,800	-3,245,200	-72.12	
推展費		898,800	898,800	--	

中央都市更新基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
推展費		898,800	898,800	--	係辦理「2023危老都更研討會暨博覽會委託專業服務案」50萬元及「2023危老都更博覽會攤位設計及製作案」39萬8,800元費用，報經內政部於112年5月22日同意列支。
材料及用品費	298,000	191,990	-106,010	-35.57	主要係依業務實際需要辦理並撙節開支所致。
用品消耗	298,000	191,990	-106,010	-35.57	
辦公(事務)用品	190,000	102,976	-87,024	-45.80	
報章什誌	8,000	6,091	-1,909	-23.86	
其他	100,000	82,923	-17,077	-17.08	
租金與利息	220,000	26,800	-193,200	-87.82	主要係依業務實際需要辦理並撙節開支所致。
房租	200,000		-200,000	-100.00	
一般房屋租金	200,000		-200,000	-100.00	
機器租金	20,000		-20,000	-100.00	
機械及設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
交通及運輸設備租金		26,800	26,800	--	
車租		26,800	26,800	--	

中央都市更新基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	5,876,000	5,330,596	-545,404	-9.28	主要係依業務實際需要辦理所致。
管理費用及總務費用	5,876,000	5,330,596	-545,404	-9.28	
用人費用	50,000	15,000	-35,000	-70.00	
聘僱及兼職人員薪資	50,000	15,000	-35,000	-70.00	
兼職人員酬金	50,000	15,000	-35,000	-70.00	
服務費用	1,552,000	1,453,754	-98,246	-6.33	
水電費	5,000	1,345	-3,655	-73.10	
工作場所電費	3,000	780	-2,220	-74.00	
工作場所水費	2,000	565	-1,435	-71.75	
郵電費	24,000		-24,000	-100.00	
電話費	12,000		-12,000	-100.00	
數據通信費	12,000		-12,000	-100.00	
印刷裝訂及公告費	30,000		-30,000	-100.00	
印刷及裝訂費	30,000		-30,000	-100.00	
專業服務費	1,493,000	1,452,409	-40,591	-2.72	
電腦軟體服務費	1,493,000	1,452,409	-40,591	-2.72	
折舊、折耗及攤銷	2,782,000	2,526,072	-255,928	-9.20	
不動產、廠房及設備折舊	220,000	199,458	-20,542	-9.34	
機械及設備折舊	220,000	199,458	-20,542	-9.34	
攤銷	2,562,000	2,326,614	-235,386	-9.19	
攤銷電腦軟體費	2,562,000	2,326,614	-235,386	-9.19	
稅捐與規費（強制費）	1,490,000	1,334,274	-155,726	-10.45	
土地稅	1,290,000	1,332,274	42,274	3.28	
一般土地地價稅	1,290,000	1,332,274	42,274	3.28	
消費與行為稅	100,000		-100,000	-100.00	
營業稅	100,000		-100,000	-100.00	
規費	100,000	2,000	-98,000	-98.00	
行政規費與強制	100,000	2,000	-98,000	-98.00	

中華民國112年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費					
短絀、賠償與保險給付	2,000	1,496	-504	-25.20	主要係報廢之機械及設備低於預期所致。
各項短絀	2,000	1,496	-504	-25.20	
資產短絀	2,000	1,496	-504	-25.20	

中央都市更新基金
其他業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	160,450,000	62,114,116	-98,335,884	-61.29	主要係補助辦理都市更新發展計畫進度不如預期所致，原因如下： 一、補助辦理自主更新涉關住戶意見整合、資金籌措及專業協助等，前期運作時程較長，現階段全面推展困難，將配合培訓人才及協助社區以提高計畫達成目標。 二、都市更新先期規劃常受限於土地權屬機關整合、都市計畫變更回饋、招商計畫擬定及民眾抗爭等議題，致需延長計畫期程，影響經費執行情形。
雜項業務費用	160,450,000	62,114,116	-98,335,884	-61.29	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	160,450,000	62,114,116	-98,335,884	-61.29	
會費	450,000	541,253	91,253	20.28	
國際組織會費	450,000	352,253	-97,747	-21.72	
學術團體會費		189,000	189,000	--	
捐助、補助與獎助	160,000,000	61,572,863	-98,427,137	-61.52	
補(協)助政府機關(構)	160,000,000	61,572,863	-98,427,137	-61.52	

中央都市更新基金
業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	11,713,000	5,309,817	-6,403,183	-54.67	主要係實際借款金額較預期少，致實際數低於預算數。
財務費用	11,713,000	5,309,817	-6,403,183	-54.67	
利息費用	11,713,000	5,309,817	-6,403,183	-54.67	
租金與利息	11,713,000	5,309,817	-6,403,183	-54.67	
利息	11,713,000	5,309,817	-6,403,183	-54.67	
債務利息	11,713,000	5,309,817	-6,403,183	-54.67	

本 頁 空 白

中央都市
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,446,154	
減：以前年度已提折舊數			1,037,151	
上年度期末帳面價值			409,003	
加：本年度新增資產價值			218,529	
減：本年度減少資產價值			1,496	
加減：調整欄			23,900	
減：本年度提列折舊數			199,458	
本年度期末帳面價值			450,478	
本年度提列折舊數			199,458	
管理及總務費用			199,458	
合 計			199,458	

註：1.本年度減少資產價值1,496元，係報廢機械及設備之帳面價值。

2.本年度調整增加23,900元，係「新北市板橋浮洲計畫案釘書機」依性質由政策性開發不動產重分類為機械及設

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

3-23

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	249,745	248,249	1,496
機械及設備	249,745	248,249	1,496
合 計	249,745	248,249	1,496

明細表

單位：新臺幣元

3-25

中央都市
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		240,000	
機械及設備		240,000	
合 計		240,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	240,000				240,000		
一次性項目	240,000		11201- 11212		240,000		
機械及設備	240,000				240,000		
合 計	240,000				240,000		

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
240,000	100.00	240,000	100.00	218,529	91.05	218,529	91.05	
240,000	100.00	240,000	100.00	218,529	91.05	218,529	91.05	
240,000	100.00	240,000	100.00	218,529	91.05	218,529	91.05	
240,000	100.00	240,000	100.00	218,529	91.05	218,529	91.05	

中央都市
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
都市更新推動工作	營建建設基金 － 新市鎮開發 基金	110-112	114	117	350,000,000	950,000,000	150,000,000
小計					350,000,000	950,000,000	150,000,000
合計					350,000,000	950,000,000	150,000,000

更新基金
與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借 款 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
				500,000,000	一、本年度舉借預算數9.5億元係依內政部112年1月30日台內會字第1120000655號函核准保留長期債務舉借預算轉入112年度繼續執行。 二、為節省利息支出，故112年度依實際經費支用情形辦理部分長期債務舉借。 三、本項借款係向新市鎮開發基金舉借，屬營建建設基金分基金間之資金融通，爰無舉借公共債務之情形；其償還財源預計為長期投資案件之回收收入。
				500,000,000	
				500,000,000	

中央都市
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
都市更新推動工作			206,150,000		78,818,659
合 計			206,150,000		78,818,659

更新基金

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	-127,331,341	-61.77	主要係補助辦理都市更新發展計畫進度不如預期所致，原因如下： 一、補助辦理自主更新涉關住戶意見整合、資金籌措及專業協助等，前期運作時程較長，現階段全面推展困難，將配合培訓人才及協助社區以提高計畫達成目標。 二、都市更新先期規劃常受限於土地權屬機關整合、都市計畫變更回饋、招商計畫擬定及民眾抗爭等議題，致需延長計畫期程，影響經費執行情形。
	--	-127,331,341	-61.77	

中央都市更新基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,100,000,000	1,099,999,915	-85	決算數較預算數減少85元，係因預算以千元為單位編列調整尾數所致。
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,100,000,000	1,099,999,915	-85	

無形資產明細表

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	3,076,000	3,015,952	-60,048	-1.95	
電腦軟體	3,076,000	3,015,952	-60,048	-1.95	

中華民國112年度

[illegible]

中華民國112年度

[illegible]

3-37

中央都市
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費 用	總計
業務支出部分											50,000	50,000
管理及總務費 用											50,000	50,000

註：112年度都市更新業務勞務承攬案承攬人力16人(預算編列18人)，於業務費用一般服務費項下支應，預算數13,000,000元

112年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費 用	總計
業務支出部分											15,000	15,000
管理及總務費用											15,000	15,000
合 計											15,000	15,000

，決算數10,277,188元。

中央都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	50,000	15,000	-35,000	-70.00
聘僱及兼職人員薪資	50,000	15,000	-35,000	-70.00
服務費用	21,243,000	14,766,192	-6,476,808	-30.49
水電費	5,000	1,345	-3,655	-73.10
郵電費	49,000		-49,000	-100.00
旅運費	746,000	492,410	-253,590	-33.99
印刷裝訂及公告費	150,000	53,420	-96,580	-64.39
一般服務費	13,000,000	10,277,188	-2,722,812	-20.94
專業服務費	7,293,000	3,043,029	-4,249,971	-58.27
推展費		898,800	898,800	--
材料及用品費	20,448,000	15,493,746	-4,954,254	-24.23
用品消耗	298,000	191,990	-106,010	-35.57
商品及醫療用品	20,150,000	15,301,756	-4,848,244	-24.06
租金與利息	11,933,000	5,336,617	-6,596,383	-55.28
房租	200,000		-200,000	-100.00
機器租金	20,000		-20,000	-100.00
交通及運輸設備租金		26,800	26,800	--
利息	11,713,000	5,309,817	-6,403,183	-54.67
折舊、折耗及攤銷	2,782,000	2,526,072	-255,928	-9.20
不動產、廠房及設備折舊	220,000	199,458	-20,542	-9.34
攤銷	2,562,000	2,326,614	-235,386	-9.19
稅捐與規費（強制費）	1,490,000	1,334,274	-155,726	-10.45
土地稅	1,290,000	1,332,274	42,274	3.28
消費與行為稅	100,000		-100,000	-100.00
規費	100,000	2,000	-98,000	-98.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	160,450,000	62,114,116	-98,335,884	-61.29
會費	450,000	541,253	91,253	20.28
捐助、補助與獎助	160,000,000	61,572,863	-98,427,137	-61.52
短絀、賠償與保險給付	2,000	1,496	-504	-25.20
各項短絀	2,000	1,496	-504	-25.20

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

3-41

中央都市更新基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	416,000		-416,000	-100.00	
推展費		898,800	898,800	--	係辦理「2023危老都更研討會暨博覽會委託專業服務案」50萬元及「2023危老都更博覽會攤位設計及製作案」39萬8,800元費用，報經內政部於112年5月22日同意列支。
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000,000	299,820	-700,180	-70.02	
商品	20,150,000	15,301,756	-4,848,244	-24.06	
補(協)助政府機關(構)	160,000,000	61,572,863	-98,427,137	-61.52	

檔 號：

保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市杭州北路1號

承辦人：劉育瑄

電話：02-23977854

傳真：02-23977885

電子信箱：yuxliu@mail.audit.gov.tw

受文者：內政部國土管理署

發文日期：中華民國113年7月30日

發文字號：台審部五字第1130022047號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件1 附件2)

主旨：貴部112年度營建建設基金及國土永續發展基金附屬單位

決算業已審核竣事，茲發給審定書2份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：內政部

副本：內政部國土管理署、行政院主計總處(均含附件)

電 2024/07/30 文
交 10:05:04 章

主計室



1130078688

審計部審核年度決算審定書

中華民國 113 年 7 月 30 日 （112）特書字第 2 號
單位：新臺幣元

機關名稱		內政部		基金名稱		營建建設基金	
會計年度		中華民國 112 年度		決算類別		附屬單位決算	
項 目		預 算 數		決 算 數		修 正 數	
一、收支及餘絀							
業務收入		36,119,296,000		35,418,038,938		—	
業務成本與費用		36,865,628,000		35,670,415,996		—	
業務賸餘（短絀）		－ 746,332,000		－ 252,377,058		－	
業務外收入		20,260,000		646,013,983		－	
業務外費用		12,213,000		371,625,128		－	
業務外賸餘（短絀）		8,047,000		274,388,855		－	
本期賸餘（短絀）		－ 738,285,000		22,011,797		－	
二、餘絀撥補							
賸餘之部		908,952,000		1,573,847,044		－	
本期賸餘		262,610,000		925,942,522		－	
前期未分配賸餘		646,342,000		647,904,522		－	
分配之部		906,955,000		1,571,850,044		－	
填補累積短絀		646,342,000		1,311,237,044		－	
賸餘撥充基金數		260,613,000		260,613,000		－	
未分配賸餘		1,997,000		1,997,000		－	
短絀之部		2,141,389,000		2,588,055,547		－	
本期短絀		1,000,895,000		903,930,725		－	
前期待填補之短絀		1,140,494,000		1,684,124,822		－	
填補之部		646,342,000		1,311,237,044		－	
撥用賸餘		646,342,000		1,311,237,044		－	
待填補之短絀		1,495,047,000		1,276,818,503		－	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

主辦會計人員：陳艷娟



基金主持人：董建宏

