

營建建設基金

會計月報

中華民國104年1月份

主辦會計人員

基金主持人

營建建設基金

目 次

中華民國104年度01月份

主要表

收支餘絀表	第 1	—2	頁
平衡表	第 5	—6	頁
營運量值表	第 12		頁

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國104年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
業務收入	2,230,001,000.00	72,324,843.00	43,191,000.00	29,133,843.00	67.45	72,324,843.00	43,191,000.00	29,133,843.00	67.45
銷貨收入	1,577,710,000.00	35,844,371.00	-	35,844,371.00	-	35,844,371.00	-	35,844,371.00	-
營建及加工品銷貨收入	1,577,710,000.00	35,844,371.00	-	35,844,371.00	-	35,844,371.00	-	35,844,371.00	-
投融資業務收入	643,791,000.00	35,678,511.00	42,830,000.00	-7,151,489.00	-16.70	35,678,511.00	42,830,000.00	-7,151,489.00	-16.70
融資業務收入	643,791,000.00	35,678,511.00	42,830,000.00	-7,151,489.00	-16.70	35,678,511.00	42,830,000.00	-7,151,489.00	-16.70
其他業務收入	8,500,000.00	801,961.00	361,000.00	440,961.00	122.15	801,961.00	361,000.00	440,961.00	122.15
雜項業務收入	8,500,000.00	801,961.00	361,000.00	440,961.00	122.15	801,961.00	361,000.00	440,961.00	122.15
業務成本與費用	9,292,382,000.00	132,444,885.00	14,240,000.00	118,204,885.00	830.09	132,444,885.00	14,240,000.00	118,204,885.00	830.09
勞務成本	38,175,000.00	3,153,405.00	6,110,000.00	-2,956,595.00	-48.39	3,153,405.00	6,110,000.00	-2,956,595.00	-48.39
服務成本	38,175,000.00	3,153,405.00	6,110,000.00	-2,956,595.00	-48.39	3,153,405.00	6,110,000.00	-2,956,595.00	-48.39
銷貨成本	942,930,000.00	118,907,674.00	-	118,907,674.00	-	118,907,674.00	-	118,907,674.00	-
營建及加工品銷貨成本	942,930,000.00	118,907,674.00	-	118,907,674.00	-	118,907,674.00	-	118,907,674.00	-
投融資業務成本	483,177,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
手續費成本	483,177,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	375,285,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務成本	375,285,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	17,301,000.00	68,175.00	285,000.00	-216,825.00	-76.08	68,175.00	285,000.00	-216,825.00	-76.08
行銷費用	8,151,000.00	8,000.00	13,000.00	-5,000.00	-38.46	8,000.00	13,000.00	-5,000.00	-38.46
業務費用	9,150,000.00	60,175.00	272,000.00	-211,825.00	-77.88	60,175.00	272,000.00	-211,825.00	-77.88
管理及總務費用	44,525,000.00	878,652.00	2,242,000.00	-1,363,348.00	-60.81	878,652.00	2,242,000.00	-1,363,348.00	-60.81

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104年1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
管理費用及總務費用	44,525,000.00	878,652.00	2,242,000.00	-1,363,348.00	-60.81	878,652.00	2,242,000.00	-1,363,348.00	-60.81
其他業務費用	7,390,989,000.00	9,436,979.00	5,603,000.00	3,833,979.00	68.43	9,436,979.00	5,603,000.00	3,833,979.00	68.43
雜項業務費用	7,390,989,000.00	9,436,979.00	5,603,000.00	3,833,979.00	68.43	9,436,979.00	5,603,000.00	3,833,979.00	68.43
業務賸餘(短絀－)	-7,062,381,000.00	-60,120,042.00	28,951,000.00	-89,071,042.00	-307.66	-60,120,042.00	28,951,000.00	-89,071,042.00	-307.66
業務外收入	1,367,661,000.00	10,666,304.00	1,315,000.00	9,351,304.00	711.13	10,666,304.00	1,315,000.00	9,351,304.00	711.13
財務收入	285,198,000.00	1,802,825.00	109,000.00	1,693,825.00	1,553.97	1,802,825.00	109,000.00	1,693,825.00	1,553.97
利息收入	285,198,000.00	1,802,825.00	109,000.00	1,693,825.00	1,553.97	1,802,825.00	109,000.00	1,693,825.00	1,553.97
其他業務外收入	1,082,463,000.00	8,863,479.00	1,206,000.00	7,657,479.00	634.95	8,863,479.00	1,206,000.00	7,657,479.00	634.95
違規罰款收入	103,500,000.00	434,518.00	1,206,000.00	-771,482.00	-63.97	434,518.00	1,206,000.00	-771,482.00	-63.97
雜項收入	978,963,000.00	8,428,961.00	-	8,428,961.00	-	8,428,961.00	-	8,428,961.00	-
業務外費用	1,295,000.00	6,000.00	13,000.00	-7,000.00	-53.85	6,000.00	13,000.00	-7,000.00	-53.85
其他業務外費用	1,295,000.00	6,000.00	13,000.00	-7,000.00	-53.85	6,000.00	13,000.00	-7,000.00	-53.85
違約及處理費用	1,295,000.00	-	13,000.00	-13,000.00	-100.00	-	13,000.00	-13,000.00	-100.00
雜項費用	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-
業務外賸餘(短絀－)	1,366,366,000.00	10,660,304.00	1,302,000.00	9,358,304.00	718.76	10,660,304.00	1,302,000.00	9,358,304.00	718.76
本期賸餘(短絀－)	-5,696,015,000.00	-49,459,738.00	30,253,000.00	-79,712,738.00	-263.49	-49,459,738.00	30,253,000.00	-79,712,738.00	-263.49

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至104年1月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
業務收入	72,324,843.00	43,191,000.00	-	-	72,324,843.00	43,191,000.00
銷貨收入	35,844,371.00	-	-	-	35,844,371.00	-
營建及加工品銷貨收入	35,844,371.00	-	-	-	35,844,371.00	-
投融資業務收入	35,678,511.00	42,830,000.00	-	-	35,678,511.00	42,830,000.00
融資業務收入	35,678,511.00	42,830,000.00	-	-	35,678,511.00	42,830,000.00
其他業務收入	801,961.00	361,000.00	-	-	801,961.00	361,000.00
雜項業務收入	801,961.00	361,000.00	-	-	801,961.00	361,000.00
業務成本與費用	132,411,810.00	14,181,000.00	33,075.00	59,000.00	132,444,885.00	14,240,000.00
勞務成本	3,153,405.00	6,110,000.00	-	-	3,153,405.00	6,110,000.00
服務成本	3,153,405.00	6,110,000.00	-	-	3,153,405.00	6,110,000.00
銷貨成本	118,907,674.00	-	-	-	118,907,674.00	-
營建及加工品銷貨成本	118,907,674.00	-	-	-	118,907,674.00	-
行銷及業務費用	60,175.00	285,000.00	8,000.00	-	68,175.00	285,000.00
行銷費用	-	13,000.00	8,000.00	-	8,000.00	13,000.00
業務費用	60,175.00	272,000.00	-	-	60,175.00	272,000.00
管理及總務費用	853,577.00	2,183,000.00	25,075.00	59,000.00	878,652.00	2,242,000.00
管理費用及總務費用	853,577.00	2,183,000.00	25,075.00	59,000.00	878,652.00	2,242,000.00
其他業務費用	9,436,979.00	5,603,000.00	-	-	9,436,979.00	5,603,000.00
雜項業務費用	9,436,979.00	5,603,000.00	-	-	9,436,979.00	5,603,000.00
業務賸餘(短絀一)	-60,086,967.00	29,010,000.00	-33,075.00	-59,000.00	-60,120,042.00	28,951,000.00
業務外收入	8,189,637.00	1,306,000.00	2,476,667.00	9,000.00	10,666,304.00	1,315,000.00
財務收入	3,028.00	100,000.00	1,799,797.00	9,000.00	1,802,825.00	109,000.00
利息收入	3,028.00	100,000.00	1,799,797.00	9,000.00	1,802,825.00	109,000.00
其他業務外收入	8,186,609.00	1,206,000.00	676,870.00	-	8,863,479.00	1,206,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至104年1月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
違規罰款收入	434,518.00	1,206,000.00	-	-	434,518.00	1,206,000.00
雜項收入	7,752,091.00	-	676,870.00	-	8,428,961.00	-
業務外費用	6,000.00	13,000.00	-	-	6,000.00	13,000.00
其他業務外費用	6,000.00	13,000.00	-	-	6,000.00	13,000.00
違約及處理費用	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
雜項費用	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
業務外賸餘(短絀一)	8,183,637.00	1,293,000.00	2,476,667.00	9,000.00	10,660,304.00	1,302,000.00
本期賸餘(短絀一)	-51,903,330.00	30,303,000.00	2,443,592.00	-50,000.00	-49,459,738.00	30,253,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	103,577,240,189.88	100.00	負債	17,482,694,468.00	16.88
流動資產	58,051,195,078.88	56.05	流動負債	1,581,730,654.00	1.53
現金	37,977,639,770.88	36.67	應付款項	1,581,730,654.00	1.53
銀行存款	37,977,639,770.88	36.67	應付代收款	1,310,887,121.00	1.27
應收款項	265,091,993.00	0.26	應付費用	270,843,533.00	0.26
應收帳款	10,585,448.00	0.01	長期負債	15,467,361,304.00	14.93
應收分期帳款	176,039,571.00	0.17	長期債務	15,467,361,304.00	14.93
應收利息	78,466,974.00	0.08	長期借款	1,682,020.00	-
存貨	18,328,027,501.00	17.70	長期預收款	15,465,679,284.00	14.93
在建工程	12,816,583,768.00	12.37	其他負債	433,602,510.00	0.42
營建及加工品	5,511,443,733.00	5.32	什項負債	433,602,510.00	0.42
預付款項	1,441,851,421.00	1.39	存入保證金	260,083,911.00	0.25
預付費用	1,441,851,421.00	1.39	應付保管款	827,086.00	-
短期貸墊款	38,584,393.00	0.04	應付退休及離職金	3,955,982.00	-
應收到期長期貸款	38,584,393.00	0.04	暫收及待結轉帳項	168,735,531.00	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	43,018,595,516.00	41.53	淨值	86,094,545,721.88	83.12
長期投資	3,240,729,044.00	3.13	基金	84,502,550,951.88	81.58
其他長期投資	3,240,729,044.00	3.13	基金	84,502,550,951.88	81.58
長期貸款	35,631,412,959.00	34.40	基金	84,502,550,951.88	81.58
應收分期房屋貸款	36,048,607,683.00	34.80	累積餘絀(-)	1,591,994,770.00	1.54
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	417,194,724.00	0.40	累積賸餘	1,641,454,508.00	1.58
長期墊款	4,142,497,531.00	4.00	累積賸餘	1,641,454,508.00	1.58
長期墊款	4,142,497,531.00	4.00	累積短絀(-)	49,459,738.00	0.05

營建建設基金

平 衡 表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
準備金	3,955,982.00	-	本期短絀	49,459,738.00	0.05
退休及離職準備金	3,955,982.00	-			
固定資產	1,129,319.00	-			
機械及設備	1,129,319.00	-			
機械及設備	2,720,813.00	-			
累計折舊－機械及設備(-)	1,591,494.00	-			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	2,914,540.00	-			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,914,540.00	-			
什項設備	-	-			
什項設備	237,845.00	-			
累計折舊－什項設備(-)	237,845.00	-			
無形資產	31,741,841.00	0.03			
無形資產	31,741,841.00	0.03			
電腦軟體	31,741,841.00	0.03			
其他資產	2,474,578,435.00	2.39			
非業務資產	220,509,317.00	0.21			
其他非業務資產	249,336,945.00	0.24			
累計折舊－其他非業務資產(-)	28,827,628.00	0.03			
什項資產	2,254,069,118.00	2.18			
催收款項	2,078,182,531.00	2.01			
備抵呆帳－催收款項(-)	530,122,462.00	0.51			
暫付及待結轉帳項	706,009,049.00	0.68			
總 計	103,577,240,189.88	100.00	總 計	103,577,240,189.88	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)性質之科目，本月份541, 991, 362元。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	總 計
資產	84,313,227,486.88	19,264,012,703.00	103,577,240,189.88
流動資產	38,902,641,553.88	19,148,553,525.00	58,051,195,078.88
現金	34,161,977,586.88	3,815,662,184.00	37,977,639,770.88
銀行存款	34,161,977,586.88	3,815,662,184.00	37,977,639,770.88
應收款項	264,192,954.00	899,039.00	265,091,993.00
應收帳款	10,585,448.00	-	10,585,448.00
應收分期帳款	176,039,571.00	-	176,039,571.00
應收利息	77,567,935.00	899,039.00	78,466,974.00
存貨	2,996,131,199.00	15,331,896,302.00	18,328,027,501.00
在建工程	1,702,590,089.00	11,113,993,679.00	12,816,583,768.00
營建及加工品	1,293,541,110.00	4,217,902,623.00	5,511,443,733.00
預付款項	1,441,755,421.00	96,000.00	1,441,851,421.00
預付費用	1,441,755,421.00	96,000.00	1,441,851,421.00
短期貸墊款	38,584,393.00	-	38,584,393.00
應收到期長期貸款	38,584,393.00	-	38,584,393.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	43,005,877,061.00	12,718,455.00	43,018,595,516.00
長期投資	3,231,966,571.00	8,762,473.00	3,240,729,044.00
其他長期投資	3,231,966,571.00	8,762,473.00	3,240,729,044.00
長期貸款	35,631,412,959.00	-	35,631,412,959.00
應收分期房屋貸款	36,048,607,683.00	-	36,048,607,683.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	417,194,724.00	-	417,194,724.00
長期墊款	4,142,497,531.00	-	4,142,497,531.00
長期墊款	4,142,497,531.00	-	4,142,497,531.00
準備金	-	3,955,982.00	3,955,982.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	總 計
退休及離職準備金	-	3,955,982.00	3,955,982.00
固定資產	1,129,319.00	-	1,129,319.00
機械及設備	1,129,319.00	-	1,129,319.00
機械及設備	2,720,813.00	-	2,720,813.00
累計折舊－機械及設備(-)	1,591,494.00	-	1,591,494.00
交通及運輸設備	-	-	-
交通及運輸設備	2,914,540.00	-	2,914,540.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,914,540.00	-	2,914,540.00
什項設備	-	-	-
什項設備	237,845.00	-	237,845.00
累計折舊－什項設備(-)	237,845.00	-	237,845.00
無形資產	31,652,441.00	89,400.00	31,741,841.00
無形資產	31,652,441.00	89,400.00	31,741,841.00
電腦軟體	31,652,441.00	89,400.00	31,741,841.00
其他資產	2,371,927,112.00	102,651,323.00	2,474,578,435.00
非業務資產	209,557,317.00	10,952,000.00	220,509,317.00
其他非業務資產	238,384,945.00	10,952,000.00	249,336,945.00
累計折舊－其他非業務資產(-)	28,827,628.00	-	28,827,628.00
什項資產	2,162,369,795.00	91,699,323.00	2,254,069,118.00
催收款項	2,078,182,531.00	-	2,078,182,531.00
備抵呆帳－催收款項(-)	530,122,462.00	-	530,122,462.00
暫付及待結轉帳項	614,309,726.00	91,699,323.00	706,009,049.00
資 產 合 計	84,313,227,486.88	19,264,012,703.00	103,577,240,189.88
備忘科目			

營建建設基金

平 衡 表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	總 計
信託代理與保證資產	5,311,787.00	536,679,575.00	541,991,362.00
信託代理與保證資產	5,311,787.00	536,679,575.00	541,991,362.00
保證品	5,311,787.00	536,679,575.00	541,991,362.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	總 計
負債	462,580,365.00	17,020,114,103.00	17,482,694,468.00
流動負債	288,145,854.00	1,293,584,800.00	1,581,730,654.00
應付款項	288,145,854.00	1,293,584,800.00	1,581,730,654.00
應付代收款	17,302,321.00	1,293,584,800.00	1,310,887,121.00
應付費用	270,843,533.00	-	270,843,533.00
長期負債	1,682,020.00	15,465,679,284.00	15,467,361,304.00
長期債務	1,682,020.00	15,465,679,284.00	15,467,361,304.00
長期借款	1,682,020.00	-	1,682,020.00
長期預收款	-	15,465,679,284.00	15,465,679,284.00
其他負債	172,752,491.00	260,850,019.00	433,602,510.00
什項負債	172,752,491.00	260,850,019.00	433,602,510.00
存入保證金	3,189,874.00	256,894,037.00	260,083,911.00
應付保管款	827,086.00	-	827,086.00
應付退休及離職金	-	3,955,982.00	3,955,982.00
暫收及待結轉帳項	168,735,531.00	-	168,735,531.00
淨值	83,850,647,121.88	2,243,898,600.00	86,094,545,721.88
基金	83,902,550,451.88	600,000,500.00	84,502,550,951.88
基金	83,902,550,451.88	600,000,500.00	84,502,550,951.88
基金	83,902,550,451.88	600,000,500.00	84,502,550,951.88
累積餘絀(-)	-51,903,330.00	1,643,898,100.00	1,591,994,770.00
累積賸餘	-	1,643,898,100.00	1,643,898,100.00
累積賸餘	-	1,641,454,508.00	1,641,454,508.00
本期賸餘	-	2,443,592.00	2,443,592.00
累積短絀(-)	51,903,330.00	-	51,903,330.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	總 計
本期短絀	51,903,330.00	-	51,903,330.00
負 債 及 淨 值 合 計	84,313,227,486.88	19,264,012,703.00	103,577,240,189.88
備忘科目			
信託代理與保證負債	5,311,787.00	536,679,575.00	541,991,362.00
信託代理與保證負債	5,311,787.00	536,679,575.00	541,991,362.00
應付保證品	5,311,787.00	536,679,575.00	541,991,362.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國104年1月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
國民住宅貸款(原台灣省)－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	8,019	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	8,019	-	-
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	24,922,336	99,536,000	-74.96
		累計數	-	-	-	-	-	-	24,922,336	99,536,000	-74.96
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數	-	-	-				25,330,355	99,536,000	-74.55
		累計數	-	-	-				25,330,355	99,536,000	-74.55