

營建建設基金

會 計 月 報

中華民國106年11月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

基金主持人

政務次長 花敬群

營建建設基金

目 次

中華民國106年度11月份

主要表

收支餘絀表	第 1	—3	頁
業務收支執行增減原因表	第 4	—7	頁
收支餘絀表-分基金	第 8	—9	頁
平衡表	第 10	—12	頁
平衡表-分基金	第 13	—17	頁
營運量值表	第 18		頁
業務計劃執行情形月報表	第 19	—23	頁
一年以上債務增減分析表	第 24		頁
統計所需項目明細表	第 25	—26	頁
統計所需項目明細表	第 27	—28	頁
購建固定資產執行情形明細表	第 29		頁

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國106年11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	3,650,250,000.00	27,186,510.00	29,297,000.00	-2,110,490.00	7.20	1,703,876,817.00	1,778,216,000.00	-74,339,183.00	4.18
銷貨收入	1,914,782,000.00	-	-	-	-	363,910,000.00	368,400,000.00	-4,490,000.00	1.22
營建及加工品銷貨收入	1,914,782,000.00	-	-	-	-	363,910,000.00	368,400,000.00	-4,490,000.00	1.22
投融資業務收入	694,024,000.00	26,623,299.00	28,300,000.00	-1,676,701.00	5.92	296,609,090.00	369,392,000.00	-72,782,910.00	19.70
融資業務收入	348,355,000.00	26,623,299.00	28,300,000.00	-1,676,701.00	5.92	281,146,676.00	315,458,000.00	-34,311,324.00	10.88
不動產投資收入	345,669,000.00	-	-	-	-	15,462,414.00	53,934,000.00	-38,471,586.00	71.33
其他業務收入	1,041,444,000.00	563,211.00	997,000.00	-433,789.00	43.51	1,043,357,727.00	1,040,424,000.00	2,933,727.00	0.28
其他補助收入	1,029,439,000.00	-	-	-	-	1,028,439,000.00	1,029,439,000.00	-1,000,000.00	0.10
雜項業務收入	12,005,000.00	563,211.00	997,000.00	-433,789.00	43.51	14,918,727.00	10,985,000.00	3,933,727.00	35.81
業務成本與費用	8,480,458,000.00	464,123,760.00	880,631,000.00	-416,507,240.00	47.30	4,587,187,642.00	5,064,346,000.00	-477,158,358.00	9.42
勞務成本	33,596,000.00	2,161,377.00	2,485,000.00	-323,623.00	13.02	76,673,629.00	30,440,000.00	46,233,629.00	151.88
服務成本	33,596,000.00	2,161,377.00	2,485,000.00	-323,623.00	13.02	76,673,629.00	30,440,000.00	46,233,629.00	151.88
銷貨成本	1,509,392,000.00	-	-	-	-	281,810,000.00	290,606,000.00	-8,796,000.00	3.03
營建及加工品銷貨成本	1,509,392,000.00	-	-	-	-	281,810,000.00	290,606,000.00	-8,796,000.00	3.03
投融資業務成本	591,976,000.00	13,553,668.00	16,400,000.00	-2,846,332.00	17.36	178,338,214.00	260,922,000.00	-82,583,786.00	31.65
手續費成本	335,613,000.00	13,553,668.00	16,400,000.00	-2,846,332.00	17.36	165,699,284.00	220,922,000.00	-55,222,716.00	25.00
不動產投資成本	256,363,000.00	-	-	-	-	12,638,930.00	40,000,000.00	-27,361,070.00	68.40
其他業務成本	239,257,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務成本	239,257,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	48,075,000.00	4,084,507.00	5,776,000.00	-1,691,493.00	29.28	23,058,368.00	28,518,000.00	-5,459,632.00	19.14

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國106年11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	%
行銷費用	8,100,000.00	355,200.00	4,039,000.00	-3,683,800.00	91.21	2,723,504.00	6,883,000.00	-4,159,496.00	60.43
業務費用	39,975,000.00	3,729,307.00	1,737,000.00	1,992,307.00	114.70	20,334,864.00	21,635,000.00	-1,300,136.00	6.01
管理及總務費用	41,349,000.00	1,901,734.00	2,863,000.00	-961,266.00	33.58	15,228,988.00	25,886,000.00	-10,657,012.00	41.17
管理費用及總務費用	41,349,000.00	1,901,734.00	2,863,000.00	-961,266.00	33.58	15,228,988.00	25,886,000.00	-10,657,012.00	41.17
其他業務費用	6,016,813,000.00	442,422,474.00	853,107,000.00	-410,684,526.00	48.14	4,012,078,443.00	4,427,974,000.00	-415,895,557.00	9.39
雜項業務費用	6,016,813,000.00	442,422,474.00	853,107,000.00	-410,684,526.00	48.14	4,012,078,443.00	4,427,974,000.00	-415,895,557.00	9.39
業務賸餘(短絀一)	-4,830,208,000.00	-436,937,250.00	-851,334,000.00	414,396,750.00	48.68	-2,883,310,825.00	-3,286,130,000.00	402,819,175.00	12.26
業務外收入	193,052,000.00	22,155,159.00	9,216,000.00	12,939,159.00	140.40	300,089,212.00	154,741,000.00	145,348,212.00	93.93
財務收入	158,199,000.00	10,937,469.00	4,450,000.00	6,487,469.00	145.79	115,142,942.00	125,249,000.00	-10,106,058.00	8.07
利息收入	158,199,000.00	10,937,469.00	4,450,000.00	6,487,469.00	145.79	115,142,942.00	125,249,000.00	-10,106,058.00	8.07
其他業務外收入	34,853,000.00	11,217,690.00	4,766,000.00	6,451,690.00	135.37	184,946,270.00	29,492,000.00	155,454,270.00	527.11
違規罰款收入	34,290,000.00	329,752.00	4,720,000.00	-4,390,248.00	93.01	35,374,236.00	28,975,000.00	6,399,236.00	22.09
雜項收入	563,000.00	10,887,938.00	46,000.00	10,841,938.00	23,569.43	149,572,034.00	517,000.00	149,055,034.00	28,830.76
業務外費用	2,740,000.00	475,848.00	22,000.00	453,848.00	2,062.95	1,580,481.00	628,000.00	952,481.00	151.67
財務費用	1,445,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	1,445,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	1,295,000.00	475,848.00	22,000.00	453,848.00	2,062.95	1,580,481.00	628,000.00	952,481.00	151.67
違約及處理費用	1,295,000.00	-	22,000.00	-22,000.00	100.00	96,000.00	628,000.00	-532,000.00	84.71
雜項費用	-	475,848.00	-	475,848.00	-	1,484,481.00	-	1,484,481.00	-
業務外賸餘(短絀一)	190,312,000.00	21,679,311.00	9,194,000.00	12,485,311.00	135.80	298,508,731.00	154,113,000.00	144,395,731.00	93.69

收支餘絀表

單位：新臺幣元

3

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
業務收入	1,703,876,817.00	1,778,216,000.00	-74,339,183.00	4.18	
銷貨收入	363,910,000.00	368,400,000.00	-4,490,000.00	1.22	
營建及加工品銷貨收入	363,910,000.00	368,400,000.00	-4,490,000.00	1.22	
投融資業務收入	296,609,090.00	369,392,000.00	-72,782,910.00	19.70	
融資業務收入	281,146,676.00	315,458,000.00	-34,311,324.00	10.88	1. 差異原因：主要係國宅貸款利息收入較預期少及調降貸款利率，致利息收入較預算數少。 2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。
不動產投資收入	15,462,414.00	53,934,000.00	-38,471,586.00	71.33	1. 差異原因：主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「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」，工程進度落後，影響認列收入。 2. 改進意見：未來將加強工程進度督導與年度預算編列準確性。
其他業務收入	1,043,357,727.00	1,040,424,000.00	2,933,727.00	0.28	
其他補助收入	1,028,439,000.00	1,029,439,000.00	-1,000,000.00	0.10	
雜項業務收入	14,918,727.00	10,985,000.00	3,933,727.00	35.81	1. 差異原因：主要係新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所土地租金收入高於預期所致。 2. 改進意見：爾後將考量相關影響，覈實估列預算。
業務成本與費用	4,587,187,642.00	5,064,346,000.00	-477,158,358.00	9.42	
勞務成本	76,673,629.00	30,440,000.00	46,233,629.00	151.88	
服務成本	76,673,629.00	30,440,000.00	46,233,629.00	151.88	1. 差異原因：主要係核銷補繳99年-105年政府標售國宅社區內商業及服務設施應補繳營業稅及利息5,066萬餘元所致。 2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
銷貨成本	281,810,000.00	290,606,000.00	-8,796,000.00	3.03	1. 差異原因：主要係國宅、國軍及公教住宅貸款餘額較預期減少，故實際手續費較預算數少。 2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。
營建及加工品銷貨成本	281,810,000.00	290,606,000.00	-8,796,000.00	3.03	
投融資業務成本	178,338,214.00	260,922,000.00	-82,583,786.00	31.65	
手續費成本	165,699,284.00	220,922,000.00	-55,222,716.00	25.00	
不動產投資成本	12,638,930.00	40,000,000.00	-27,361,070.00	68.40	
其他業務成本	-	-	-	-	1. 差異原因：主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「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」，工程進度落後，影響認列成本。 2. 改進意見：未來將加強工程進度督導與年度預算編列準確性。
雜項業務成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	23,058,368.00	28,518,000.00	-5,459,632.00	19.14	
行銷費用	2,723,504.00	6,883,000.00	-4,159,496.00	60.43	
業務費用	20,334,864.00	21,635,000.00	-1,300,136.00	6.01	
管理及總務費用	15,228,988.00	25,886,000.00	-10,657,012.00	41.17	1. 差異原因：主要係因整合住宅補貼資源實施方案電視廣播及戶外媒體等宣導費用案(契約金額363萬元)廠商依契約規定於106年9月30日提送結案報告書，惟缺漏工作事項及工作證明致未撥付款項，故實際數較預算數少。 2. 改進意見：業於106年10月12日以營署宅字第1061104226號函通知廠商限期補正，惟廠商迄今尚未完成補正。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
管理費用及總務費用	15,228,988.00	25,886,000.00	-10,657,012.00	41.17	1. 差異原因：國宅待售戶數減少，修繕及管理費用視業務實際需要辦理並擇節開支。 2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。
其他業務費用	4,012,078,443.00	4,427,974,000.00	-415,895,557.00	9.39	
雜項業務費用	4,012,078,443.00	4,427,974,000.00	-415,895,557.00	9.39	1. 差異原因：補助工程及用地費依實際進度辦理請款作業較預期少，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。
業務賸餘(短絀一)	-2,883,310,825.00	-3,286,130,000.00	402,819,175.00	12.26	
業務外收入	300,089,212.00	154,741,000.00	145,348,212.00	93.93	
財務收入	115,142,942.00	125,249,000.00	-10,106,058.00	8.07	
利息收入	115,142,942.00	125,249,000.00	-10,106,058.00	8.07	1. 差異原因：主要係106年1月定存解約繳庫70億元，故利息收入較預算數減少。 2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。
其他業務外收入	184,946,270.00	29,492,000.00	155,454,270.00	527.11	
違規罰款收入	35,374,236.00	28,975,000.00	6,399,236.00	22.09	1. 差異原因：主要係林口國宅缺失扣款19,690,255元，致實際數較預算數多。 2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。
雜項收入	149,572,034.00	517,000.00	149,055,034.00	28,830.76	1. 差異原因：主要係轉銷上年度提列補貼息之應付費用、國宅貸款呆帳收回及臺南市南區省躬段33-8、33-10地號2筆國有土地有償撥用地價款入帳，致實際數較預算數多。 2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。
業務外費用	1,580,481.00	628,000.00	952,481.00	151.67	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,580,481.00	628,000.00	952,481.00	151.67	
違約及處理費用	96,000.00	628,000.00	-532,000.00	84.71	1. 差異原因：係支應淡海新市鎮「台北高等行政法院

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
雜項費用	1,484,481.00	-	1,484,481.00	-	105年度訴字第1480號黃頌豐、黃文棕因都市計畫變更案所提起行政訴訟」委任契約酬金，並低於原預計所致。 2. 改進意見：後續將配合業務需要覈實估列預算。 1. 差異原因：主要係退還承租員林國宅社區溢繳105年4月份2戶租金、認列新北市「撫遠新村」原眷戶遷購「延壽國宅」申撥補助購宅差額款、沖轉應收101~103年度整合住宅租金補貼溢領款、辦理0206震災受災戶住宅貸款信用保證業務之保證手續費核銷入帳，致實際數較預算數多。 2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。
業務外賸餘(短絀－)	298,508,731.00	154,113,000.00	144,395,731.00	93.69	
本期賸餘(短絀－)	-2,584,802,094.00	-3,132,017,000.00	547,214,906.00	17.47	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至106年11月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
業務收入	1,318,826,443.00	1,356,852,000.00	363,910,000.00	363,910,000.00	21,140,374.00	57,454,000.00	1,703,876,817.00	1,778,216,000.00
銷貨收入	-	4,490,000.00	363,910,000.00	363,910,000.00	-	-	363,910,000.00	368,400,000.00
營建及加工品銷貨收入	-	4,490,000.00	363,910,000.00	363,910,000.00	-	-	363,910,000.00	368,400,000.00
投融資業務收入	281,146,676.00	315,458,000.00	-	-	15,462,414.00	53,934,000.00	296,609,090.00	369,392,000.00
融資業務收入	281,146,676.00	315,458,000.00	-	-	-	-	281,146,676.00	315,458,000.00
不動產投資收入	-	-	-	-	15,462,414.00	53,934,000.00	15,462,414.00	53,934,000.00
其他業務收入	1,037,679,767.00	1,036,904,000.00	-	-	5,677,960.00	3,520,000.00	1,043,357,727.00	1,040,424,000.00
其他補助收入	1,028,439,000.00	1,029,439,000.00	-	-	-	-	1,028,439,000.00	1,029,439,000.00
雜項業務收入	9,240,767.00	7,465,000.00	-	-	5,677,960.00	3,520,000.00	14,918,727.00	10,985,000.00
業務成本與費用	4,191,910,253.00	4,653,612,000.00	282,278,822.00	282,376,000.00	112,998,567.00	128,358,000.00	4,587,187,642.00	5,064,346,000.00
勞務成本	76,673,629.00	30,440,000.00	-	-	-	-	76,673,629.00	30,440,000.00
服務成本	76,673,629.00	30,440,000.00	-	-	-	-	76,673,629.00	30,440,000.00
銷貨成本	-	8,796,000.00	281,810,000.00	281,810,000.00	-	-	281,810,000.00	290,606,000.00
營建及加工品銷貨成本	-	8,796,000.00	281,810,000.00	281,810,000.00	-	-	281,810,000.00	290,606,000.00
投融資業務成本	165,699,284.00	220,922,000.00	-	-	12,638,930.00	40,000,000.00	178,338,214.00	260,922,000.00
手續費成本	165,699,284.00	220,922,000.00	-	-	-	-	165,699,284.00	220,922,000.00
不動產投資成本	-	-	-	-	12,638,930.00	40,000,000.00	12,638,930.00	40,000,000.00
行銷及業務費用	7,760,666.00	12,783,000.00	-	52,000.00	15,297,702.00	15,683,000.00	23,058,368.00	28,518,000.00
行銷費用	2,723,504.00	6,831,000.00	-	52,000.00	-	-	2,723,504.00	6,883,000.00
業務費用	5,037,162.00	5,952,000.00	-	-	15,297,702.00	15,683,000.00	20,334,864.00	21,635,000.00
管理及總務費用	12,648,832.00	23,467,000.00	468,822.00	514,000.00	2,111,334.00	1,905,000.00	15,228,988.00	25,886,000.00
管理費用及總務費用	12,648,832.00	23,467,000.00	468,822.00	514,000.00	2,111,334.00	1,905,000.00	15,228,988.00	25,886,000.00
其他業務費用	3,929,127,842.00	4,357,204,000.00	-	-	82,950,601.00	70,770,000.00	4,012,078,443.00	4,427,974,000.00
雜項業務費用	3,929,127,842.00	4,357,204,000.00	-	-	82,950,601.00	70,770,000.00	4,012,078,443.00	4,427,974,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至106年11月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
業務賸餘(短絀一)	-2,873,083,810.00	-3,296,760,000.00	81,631,178.00	81,534,000.00	-91,858,193.00	-70,904,000.00	-2,883,310,825.00	-3,286,130,000.00
業務外收入	206,375,345.00	98,425,000.00	86,598,532.00	54,450,000.00	7,115,335.00	1,866,000.00	300,089,212.00	154,741,000.00
財務收入	48,429,510.00	69,450,000.00	64,147,889.00	54,450,000.00	2,565,543.00	1,349,000.00	115,142,942.00	125,249,000.00
利息收入	48,429,510.00	69,450,000.00	64,147,889.00	54,450,000.00	2,565,543.00	1,349,000.00	115,142,942.00	125,249,000.00
其他業務外收入	157,945,835.00	28,975,000.00	22,450,643.00	-	4,549,792.00	517,000.00	184,946,270.00	29,492,000.00
違規罰款收入	32,406,778.00	28,975,000.00	38,443.00	-	2,929,015.00	-	35,374,236.00	28,975,000.00
雜項收入	125,539,057.00	-	22,412,200.00	-	1,620,777.00	517,000.00	149,572,034.00	517,000.00
業務外費用	1,008,633.00	128,000.00	571,848.00	500,000.00	-	-	1,580,481.00	628,000.00
其他業務外費用	1,008,633.00	128,000.00	571,848.00	500,000.00	-	-	1,580,481.00	628,000.00
違約及處理費用	-	128,000.00	96,000.00	500,000.00	-	-	96,000.00	628,000.00
雜項費用	1,008,633.00	-	475,848.00	-	-	-	1,484,481.00	-
業務外賸餘(短絀一)	205,366,712.00	98,297,000.00	86,026,684.00	53,950,000.00	7,115,335.00	1,866,000.00	298,508,731.00	154,113,000.00
本期賸餘(短絀一)	-2,667,717,098.00	-3,198,463,000.00	167,657,862.00	135,484,000.00	-84,742,858.00	-69,038,000.00	-2,584,802,094.00	-3,132,017,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	97,694,359,530.34	100.00	負債	33,628,452,851.00	34.42
流動資產	63,814,779,868.34	65.32	流動負債	1,477,120,026.00	1.51
現金	29,139,683,501.34	29.83	應付款項	652,738,406.00	0.67
銀行存款	29,139,683,501.34	29.83	應付代收款	580,457,503.00	0.59
應收款項	885,979,937.00	0.91	應付費用	72,280,903.00	0.07
應收帳款	15,872,850.00	0.02	預收款項	824,381,620.00	0.84
應收分期帳款	827,523,039.00	0.85	預收收入	824,381,620.00	0.84
應收利息	42,584,048.00	0.04	長期負債	32,003,917,088.00	32.76
存貨	32,019,849,455.00	32.78	長期債務	32,003,917,088.00	32.76
在建工程	27,947,626,662.00	28.61	長期借款	891,586.00	-
營建及加工品	4,072,222,793.00	4.17	長期預收款	29,603,111,103.00	30.30
預付款項	1,752,267,399.00	1.79	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.46
預付費用	1,491,359,399.00	1.53	其他負債	147,415,737.00	0.15
預付繳庫數	260,908,000.00	0.27	什項負債	147,415,737.00	0.15
短期貸墊款	16,999,576.00	0.02	存入保證金	25,312,625.00	0.03
應收到期長期貸款	16,999,576.00	0.02	應付保管款	1,474.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,202,022,113.00	32.96	應付退休及離職金	4,111,756.00	-
長期投資	7,908,212,784.00	8.09	暫收及待結轉帳項	117,989,882.00	0.12
不動產投資	4,928,519,952.00	5.04	淨值	64,065,906,679.34	65.58
其他長期投資	2,979,692,832.00	3.05	基金	59,346,658,136.34	60.75
長期貸款	20,752,705,498.00	21.24	基金	59,346,658,136.34	60.75
應收分期房屋貸款	21,052,172,532.00	21.55	基金	59,346,658,136.34	60.75
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	299,467,034.00	0.31	公積	715,060,298.00	0.73
長期墊款	3,536,992,075.00	3.62	資本公積	715,060,298.00	0.73

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
長期墊款	3,536,992,075.00	3.62	其他資本公積	715,060,298.00	0.73
準備金	4,111,756.00	-	累積餘絀(-)	4,004,188,245.00	4.10
退休及離職準備金	4,111,756.00	-	累積賸餘	6,588,990,339.00	6.74
固定資產	2,331,875.00	-	累積賸餘	6,588,990,339.00	6.74
機械及設備	1,259,422.00	-	累積短絀(-)	2,584,802,094.00	2.65
機械及設備	3,919,111.00	-	本期短絀	2,584,802,094.00	2.65
累計折舊－機械及設備(-)	2,659,689.00	-			
交通及運輸設備	1,072,453.00	-			
交通及運輸設備	2,945,973.00	-			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,873,520.00	-			
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	27,159,605.00	0.03			
無形資產	27,159,605.00	0.03			
電腦軟體	27,159,605.00	0.03			
其他資產	1,648,066,069.00	1.69			
非業務資產	143,717,222.00	0.15			
其他非業務資產	160,322,373.00	0.16			
累計折舊－其他非業務資產(-)	16,605,151.00	0.02			
什項資產	1,504,348,847.00	1.54			
存出保證金	14,770,627.00	0.02			
催收款項	1,311,249,177.00	1.34			
備抵呆帳－催收款項(-)	411,824,904.00	0.42			

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

12

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
資產	55,222,432,834.34	36,765,980,643.00	5,705,946,053.00	97,694,359,530.34
流動資產	26,470,553,704.34	36,569,572,802.00	774,653,362.00	63,814,779,868.34
現金	9,695,560,729.34	18,687,573,386.00	756,549,386.00	29,139,683,501.34
銀行存款	9,695,560,729.34	18,687,573,386.00	756,549,386.00	29,139,683,501.34
應收款項	882,480,241.00	3,499,696.00	-	885,979,937.00
應收帳款	15,872,850.00	-	-	15,872,850.00
應收分期帳款	827,523,039.00	-	-	827,523,039.00
應收利息	39,084,352.00	3,499,696.00	-	42,584,048.00
存貨	14,402,407,735.00	17,617,441,720.00	-	32,019,849,455.00
在建工程	14,335,881,637.00	13,611,745,025.00	-	27,947,626,662.00
營建及加工品	66,526,098.00	4,005,696,695.00	-	4,072,222,793.00
預付款項	1,473,105,423.00	261,058,000.00	18,103,976.00	1,752,267,399.00
預付費用	1,473,105,423.00	150,000.00	18,103,976.00	1,491,359,399.00
預付繳庫數	-	260,908,000.00	-	260,908,000.00
短期貸墊款	16,999,576.00	-	-	16,999,576.00
應收到期長期貸款	16,999,576.00	-	-	16,999,576.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,251,230,972.00	22,271,189.00	4,928,519,952.00	32,202,022,113.00
長期投資	2,961,533,399.00	18,159,433.00	4,928,519,952.00	7,908,212,784.00
不動產投資	-	-	4,928,519,952.00	4,928,519,952.00
其他長期投資	2,961,533,399.00	18,159,433.00	-	2,979,692,832.00
長期貸款	20,752,705,498.00	-	-	20,752,705,498.00
應收分期房屋貸款	21,052,172,532.00	-	-	21,052,172,532.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	299,467,034.00	-	-	299,467,034.00
長期墊款	3,536,992,075.00	-	-	3,536,992,075.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
長期墊款	3,536,992,075.00	-	-	3,536,992,075.00
準備金	-	4,111,756.00	-	4,111,756.00
退休及離職準備金	-	4,111,756.00	-	4,111,756.00
固定資產	1,676,743.00	-	655,132.00	2,331,875.00
機械及設備	604,290.00	-	655,132.00	1,259,422.00
機械及設備	2,970,416.00	-	948,695.00	3,919,111.00
累計折舊－機械及設備(-)	2,366,126.00	-	293,563.00	2,659,689.00
交通及運輸設備	1,072,453.00	-	-	1,072,453.00
交通及運輸設備	2,945,973.00	-	-	2,945,973.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,873,520.00	-	-	1,873,520.00
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	25,027,098.00	14,900.00	2,117,607.00	27,159,605.00
無形資產	25,027,098.00	14,900.00	2,117,607.00	27,159,605.00
電腦軟體	25,027,098.00	14,900.00	2,117,607.00	27,159,605.00
其他資產	1,473,944,317.00	174,121,752.00	-	1,648,066,069.00
非業務資產	138,231,222.00	5,486,000.00	-	143,717,222.00
其他非業務資產	154,836,373.00	5,486,000.00	-	160,322,373.00
累計折舊－其他非業務資產(-)	16,605,151.00	-	-	16,605,151.00
什項資產	1,335,713,095.00	168,635,752.00	-	1,504,348,847.00
存出保證金	14,770,627.00	-	-	14,770,627.00
催收款項	1,311,249,177.00	-	-	1,311,249,177.00
備抵呆帳－催收款項(-)	411,824,904.00	-	-	411,824,904.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
暫付及待結轉帳項	421,518,195.00	168,635,752.00	-	590,153,947.00
資 產 合 計	55,222,432,834.34	36,765,980,643.00	5,705,946,053.00	97,694,359,530.34
備忘科目				
信託代理與保證資產	5,335,382.00	48,618,081.00	1,501,442,588.00	1,555,396,051.00
信託代理與保證資產	5,335,382.00	48,618,081.00	1,501,442,588.00	1,555,396,051.00
保證品	5,335,382.00	48,618,081.00	1,501,442,588.00	1,555,396,051.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
負債	242,055,152.00	30,161,868,559.00	3,224,529,140.00	33,628,452,851.00
流動負債	118,781,710.00	533,956,696.00	824,381,620.00	1,477,120,026.00
應付款項	118,781,710.00	533,956,696.00	-	652,738,406.00
應付代收款	46,500,807.00	533,956,696.00	-	580,457,503.00
應付費用	72,280,903.00	-	-	72,280,903.00
預收款項	-	-	824,381,620.00	824,381,620.00
預收收入	-	-	824,381,620.00	824,381,620.00
長期負債	891,586.00	29,603,111,103.00	2,399,914,399.00	32,003,917,088.00
長期債務	891,586.00	29,603,111,103.00	2,399,914,399.00	32,003,917,088.00
長期借款	891,586.00	-	-	891,586.00
長期預收款	-	29,603,111,103.00	-	29,603,111,103.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	122,381,856.00	24,800,760.00	233,121.00	147,415,737.00
什項負債	122,381,856.00	24,800,760.00	233,121.00	147,415,737.00
存入保證金	4,390,500.00	20,689,004.00	233,121.00	25,312,625.00
應付保管款	1,474.00	-	-	1,474.00
應付退休及離職金	-	4,111,756.00	-	4,111,756.00
暫收及待結轉帳項	117,989,882.00	-	-	117,989,882.00
淨值	54,980,377,682.34	6,604,112,084.00	2,481,416,913.00	64,065,906,679.34
基金	57,646,657,721.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	59,346,658,136.34
基金	57,646,657,721.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	59,346,658,136.34
基金	57,646,657,721.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	59,346,658,136.34
公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00
資本公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
其他資本公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00
累積餘絀(-)	-2,666,280,039.00	6,004,111,584.00	666,356,700.00	4,004,188,245.00
累積賸餘	1,437,059.00	6,004,111,584.00	751,099,558.00	6,756,648,201.00
累積賸餘	1,437,059.00	5,836,453,722.00	751,099,558.00	6,588,990,339.00
本期賸餘	-	167,657,862.00	-	167,657,862.00
累積短絀(-)	2,667,717,098.00	-	84,742,858.00	2,752,459,956.00
本期短絀	2,667,717,098.00	-	84,742,858.00	2,752,459,956.00
負 債 及 淨 值 合 計	55,222,432,834.34	36,765,980,643.00	5,705,946,053.00	97,694,359,530.34
備忘科目				
信託代理與保證負債	5,335,382.00	48,618,081.00	1,501,442,588.00	1,555,396,051.00
信託代理與保證負債	5,335,382.00	48,618,081.00	1,501,442,588.00	1,555,396,051.00
應付保證品	5,335,382.00	48,618,081.00	1,501,442,588.00	1,555,396,051.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國106年11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(-)%
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	301,360,598	306,029,000	1.53
		累計數	-	-	-	-	-	-	3,017,103,549	3,269,996,000	7.73
社會住宅中長期推動方案－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	120,754,600	538,525,000	77.58
		累計數	-	-	-	-	-	-	839,973,151	994,439,000	15.53
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	393,213,072	948,154,000	58.53
		累計數	-	-	-	-	-	-	1,946,754,267	3,208,115,000	39.32
都市更推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	11,502,494	58,650,000	80.39
		累計數	-	-	-	-	-	-	142,001,512	239,428,000	40.69
		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	-	-	-				826,830,764	1,851,358,000	55.34
		累計數	-	-	-				5,945,832,479	7,711,978,000	22.90

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
住宅貸款利息差額及租金補貼	4,671,381,000.00	3,017,103,549.00	3,269,996,000.00	-252,892,451.00	7.73	1. 差異原因：因金融機構尚未完成利息補貼程序，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督促金融機構儘速完成利息補貼程序。
補貼人民貸款自購房貸利息	45,765,000.00	33,851,479.00	37,000,000.00	-3,148,521.00	8.51	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	363,366,000.00	221,460,866.00	238,000,000.00	-16,539,134.00	6.95	
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	15,047,000.00	12,403,644.00	13,400,000.00	-996,356.00	7.44	1. 差異原因：因銀行尚未完成核銷利息補貼程序，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督促銀行儘速完成核銷利息補貼程序。
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	362,000.00	278,418.00	296,000.00	-17,582.00	5.94	
貼補公教同仁貸款利息支出	11,385,000.00	8,842,233.00	9,400,000.00	-557,767.00	5.93	
四千億元優惠購屋利息補貼	934,233,000.00	655,802,467.00	692,000,000.00	-36,197,533.00	5.23	1. 差異原因：因銀行尚未完成核銷利息補貼程序，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督促銀行儘速完成核銷利息補貼程序。
整合住宅-利息補貼	463,515,000.00	240,385,879.00	294,000,000.00	-53,614,121.00	18.24	
整合住宅-租金補貼	1,877,897,000.00	1,249,790,951.00	1,336,000,000.00	-86,209,049.00	6.45	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
青年安心成家-利息補貼	317,832,000.00	224,309,994.00	238,000,000.00	-13,690,006.00	5.75	序。 1. 差異原因：因金融機構尚未完成利息補貼程序，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督促金融機構儘速完成利息補貼程序。
健全房地產市場措施利息補貼	520,746,000.00	344,503,133.00	377,000,000.00	-32,496,867.00	8.62	1. 差異原因：因銀行尚未完成核銷利息補貼程序，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督促銀行儘速完成核銷利息補貼程序。
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔	45,284,000.00	23,360,132.00	29,300,000.00	-5,939,868.00	20.27	1. 差異原因：因銀行尚未完成核銷利息補貼程序，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：將督促銀行儘速完成核銷利息補貼程序。
0206震災利息補貼	75,949,000.00	2,114,353.00	5,600,000.00	-3,485,647.00	62.24	1. 差異原因：因實際貸款戶數較預期低，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：已於107年度預算配合實際情形調整。
社會住宅中長期推動方案	999,439,000.00	839,973,151.00	994,439,000.00	-154,465,849.00	15.53	1. 差異原因：補助工程及用地費依實際進度辦理請款作業較預期少，致實際數低於預算數。
社會住宅	999,439,000.00	839,973,151.00	994,439,000.00	-154,465,849.00	15.53	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
土地開發	5,646,375,000.00	1,946,754,267.00	3,208,115,000.00	-1,261,360,733.00	39.32	2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。
淡海新市鎮土地開發建設	3,835,661,000.00	810,693,814.00	2,066,955,000.00	-1,256,261,186.00	60.78	主要係淡海新市鎮都市計畫通盤檢討費用案之實際數低於預算數： 1. 辦理進度：本案已於106年11月22日簽奉核可，並於106年11月29日上網公告招標，截止投標日期為106年12月12日。 2. 差異原因：本案尚未開始執行。 3. 改進意見：資格標開標會議已訂於106年12月13日，刻正儘速辦理後續事宜。
高雄新市鎮土地開發建設	257,227,000.00	42,303,151.00	37,157,000.00	5,146,151.00	13.85	主要係高雄新市鎮街廓地下方垃圾處理暨整地工程第2期工程經費之實際數高於預算數： 1. 辦理進度：已完工結算。 2. 差異原因：因工期展延與變更設計，故部分經費由去年延至今年執行。 3. 改進意見：將加強工程進度督導與年度預算編列準確

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
林口新市鎮土地開發建設	1,553,487,000.00	1,093,757,302.00	1,104,003,000.00	-10,245,698.00	0.93	性。 主要係機場捷運A7站地區區段徵收範圍外排水銜接水路及蝕溝治理用地取得相關費用之實際數低於預算數： 1. 辦理進度：106年下半年辦理土地款項協議價購，於106年12月26~28日辦理土地徵收發價，迄106年11月底新北市政府、桃園市政府各已完成91%、78%。 2. 差異原因：前經104年度及105年度編列預算在案，惟因兩地方政府辦理協議價購過程不順利，預計106年度始能完成全案用地取得。 3. 改進意見：持續追蹤兩地方政府辦理進度，以實報實銷方式辦理，案件完成後，將賸餘款項繳回。
都市更新推動工作	595,569,000.00	142,001,512.00	239,428,000.00	-97,426,488.00	40.69	1. 差異原因：主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，以及新

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
						北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「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」，工程進度落後，影響認列。 2. 改進意見：未來將加強工程進度督導與年度預算編列準確性。

營建建設基金

一年以上債務增減分析表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

借 款 項 目	截至上月底借 款餘額	本月舉借金額	本月償還金額	本月份調整數		截至本月底借 款餘額	說 明
				增 加	減 少		
自償性：	892,911	-	1,325	-	-	891,586	
住宅基金－長期借款	892,911	-	1,325	-	-	891,586	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	
住宅基金－長期借款	-	-	-	-	-	-	
合 計	892,911	-	1,325	-	-	891,586	

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

分基金名稱	法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計(元)
住宅基金	-	-	-	-
新市鎮開發基金				
中央都市更新基金	-	850,000,000	-	850,000,000

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

分基金名稱	法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計(元)
住宅基金	773,000	-	254,000	1,027,000
新市鎮開發基金				
中央都市更新基金	-	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	3,089,305	1,274,917	1,470,186
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍電費	-	-	-
宿舍水費	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,781	823	1,987
商品	1,765,755	294,449	330,606
一般土地租金	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-
宿舍折舊	-	-	-
土地增值稅	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-
關稅	-	-	-
貨物稅	-	-	-
證券交易稅	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
商港服務費	-	-	-
捐助私校及團體	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	1,319,769	979,645	1,137,593
捐助國外團體	-	-	-
磅(現金分)差	-	-	-
運輸及搬運短絀	-	-	-
停工短絀	-	-	-
損壞工作	-	-	-
災害短絀	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國106年11月份

單位：新台幣千元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
統計所需項目	897,373	1,076,484	281,840	281,882	95,704	111,820	1,274,917	1,470,186
員工通勤交通費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍電費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍水費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
義工服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	344	415	30	72	449	1,500	823	1,987
商品	-	8,796	281,810	281,810	12,639	40,000	294,449	330,606
一般土地租金	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
土地增值稅	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	-
關稅	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物稅	-	-	-	-	-	-	-	-
證券交易稅	-	-	-	-	-	-	-	-
商港服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助私校及團體	-	-	-	-	-	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	897,029	1,067,273	-	-	82,616	70,320	979,645	1,137,593
捐助國外團體	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國106年11月份

單位：新台幣千元

[illegible]

營建建設基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

計畫(科目)名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進 措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	-	663,000	-	-	663,000	610,000	661,131	-	661,131	108.38	51,131	8.38	主要係視業務實際需要，提前辦理固定資產採購及請款作業。	
機械及設備	-	113,000	-	-	113,000	60,000	111,178	-	111,178	185.30	51,178	85.30		
中央都市更新基金	-	113,000	-	-	113,000	60,000	111,178	-	111,178	185.30	51,178	85.30		
交通及運輸設備	-	550,000	-	-	550,000	550,000	549,953	-	549,953	99.99	-47	0.01		
住宅基金	-	550,000	-	-	550,000	550,000	549,953	-	549,953	99.99	-47	0.01		
總 計	-	663,000	-	-	663,000	610,000	661,131	-	661,131	108.38	51,131	8.38		

製表 科員施存彥

覆核

代

副主任游一