

營建建設基金

會計月報

中華民國106年12月份

主辦會計人員

會計室主任 文琪

基金主持人

政務次長 敬群

營建建設基金

目 次

中華民國106年度12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12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	3,649,250,000.00	1,628,293,253.00	1,872,034,000.00	-243,740,747.00	13.02	3,332,170,070.00	3,649,250,000.00	-317,079,930.00	8.69
銷貨收入	1,914,782,000.00	1,589,751,772.00	1,546,382,000.00	43,369,772.00	2.80	1,953,661,772.00	1,914,782,000.00	38,879,772.00	2.03
營建及加工品銷貨收入	1,914,782,000.00	1,589,751,772.00	1,546,382,000.00	43,369,772.00	2.80	1,953,661,772.00	1,914,782,000.00	38,879,772.00	2.03
投融資業務收入	694,024,000.00	38,024,033.00	324,632,000.00	-286,607,967.00	88.29	334,633,123.00	694,024,000.00	-359,390,877.00	51.78
融資業務收入	348,355,000.00	35,004,924.00	32,897,000.00	2,107,924.00	6.41	316,151,600.00	348,355,000.00	-32,203,400.00	9.24
不動產投資收入	345,669,000.00	3,019,109.00	291,735,000.00	-288,715,891.00	98.97	18,481,523.00	345,669,000.00	-327,187,477.00	94.65
其他業務收入	1,040,444,000.00	517,448.00	1,020,000.00	-502,552.00	49.27	1,043,875,175.00	1,040,444,000.00	3,431,175.00	0.33
其他補助收入	1,028,439,000.00	-	-	-	-	1,028,439,000.00	1,028,439,000.00	-	-
雜項業務收入	12,005,000.00	517,448.00	1,020,000.00	-502,552.00	49.27	15,436,175.00	12,005,000.00	3,431,175.00	28.58
業務成本與費用	8,479,920,000.00	3,156,065,033.00	3,415,915,000.00	-259,849,967.00	7.61	7,743,252,675.00	8,479,920,000.00	-736,667,325.00	8.69
勞務成本	33,596,000.00	2,748,197.00	3,156,000.00	-407,803.00	12.92	79,421,826.00	33,596,000.00	45,825,826.00	136.40
服務成本	33,596,000.00	2,748,197.00	3,156,000.00	-407,803.00	12.92	79,421,826.00	33,596,000.00	45,825,826.00	136.40
銷貨成本	1,509,392,000.00	1,232,311,066.00	1,218,786,000.00	13,525,066.00	1.11	1,514,121,066.00	1,509,392,000.00	4,729,066.00	0.31
營建及加工品銷貨成本	1,509,392,000.00	1,232,311,066.00	1,218,786,000.00	13,525,066.00	1.11	1,514,121,066.00	1,509,392,000.00	4,729,066.00	0.31
投融資業務成本	591,976,000.00	47,121,116.00	331,054,000.00	-283,932,884.00	85.77	225,459,330.00	591,976,000.00	-366,516,670.00	61.91
手續費成本	335,613,000.00	40,270,262.00	114,691,000.00	-74,420,738.00	64.89	205,969,546.00	335,613,000.00	-129,643,454.00	38.63
不動產投資成本	256,363,000.00	6,850,854.00	216,363,000.00	-209,512,146.00	96.83	19,489,784.00	256,363,000.00	-236,873,216.00	92.40
其他業務成本	239,257,000.00	-	239,257,000.00	-239,257,000.00	100.00	-	239,257,000.00	-239,257,000.00	100.00
雜項業務成本	239,257,000.00	-	239,257,000.00	-239,257,000.00	100.00	-	239,257,000.00	-239,257,000.00	100.00
行銷及業務費用	47,537,000.00	15,999,988.00	19,357,000.00	-3,357,012.00	17.34	39,058,356.00	47,537,000.00	-8,478,644.00	17.84

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國106年12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	8,000,000.00	10,358,483.00	1,117,000.00	9,241,483.00	827.35	13,081,987.00	8,000,000.00	5,081,987.00	63.52
業務費用	39,537,000.00	5,641,505.00	18,240,000.00	-12,598,495.00	69.07	25,976,369.00	39,537,000.00	-13,560,631.00	34.30
管理及總務費用	41,349,000.00	9,432,597.00	15,466,000.00	-6,033,403.00	39.01	24,661,585.00	41,349,000.00	-16,687,415.00	40.36
管理費用及總務費用	41,349,000.00	9,432,597.00	15,466,000.00	-6,033,403.00	39.01	24,661,585.00	41,349,000.00	-16,687,415.00	40.36
其他業務費用	6,016,813,000.00	1,848,452,069.00	1,588,839,000.00	259,613,069.00	16.34	5,860,530,512.00	6,016,813,000.00	-156,282,488.00	2.60
雜項業務費用	6,016,813,000.00	1,848,452,069.00	1,588,839,000.00	259,613,069.00	16.34	5,860,530,512.00	6,016,813,000.00	-156,282,488.00	2.60
業務賸餘(短絀一)	-4,830,670,000.00	-1,527,771,780.00	-1,543,881,000.00	16,109,220.00	1.04	-4,411,082,605.00	-4,830,670,000.00	419,587,395.00	8.69
業務外收入	193,052,000.00	24,304,237.00	38,311,000.00	-14,006,763.00	36.56	324,393,449.00	193,052,000.00	131,341,449.00	68.03
財務收入	158,199,000.00	20,214,907.00	32,950,000.00	-12,735,093.00	38.65	135,357,849.00	158,199,000.00	-22,841,151.00	14.44
利息收入	158,199,000.00	20,214,907.00	32,950,000.00	-12,735,093.00	38.65	135,357,849.00	158,199,000.00	-22,841,151.00	14.44
其他業務外收入	34,853,000.00	4,089,330.00	5,361,000.00	-1,271,670.00	23.72	189,035,600.00	34,853,000.00	154,182,600.00	442.38
違規罰款收入	34,290,000.00	-10,857,826.00	5,315,000.00	-16,172,826.00	304.29	24,516,410.00	34,290,000.00	-9,773,590.00	28.50
雜項收入	563,000.00	14,947,156.00	46,000.00	14,901,156.00	32,393.82	164,519,190.00	563,000.00	163,956,190.00	29,121.88
業務外費用	2,740,000.00	2,484,073.00	2,112,000.00	372,073.00	17.62	4,064,554.00	2,740,000.00	1,324,554.00	48.34
財務費用	1,445,000.00	-	1,445,000.00	-1,445,000.00	100.00	-	1,445,000.00	-1,445,000.00	100.00
利息費用	1,445,000.00	-	1,445,000.00	-1,445,000.00	100.00	-	1,445,000.00	-1,445,000.00	100.00
其他業務外費用	1,295,000.00	2,484,073.00	667,000.00	1,817,073.00	272.42	4,064,554.00	1,295,000.00	2,769,554.00	213.87
違約及處理費用	1,295,000.00	-	667,000.00	-667,000.00	100.00	96,000.00	1,295,000.00	-1,199,000.00	92.59
雜項費用	-	2,484,073.00	-	2,484,073.00	-	3,968,554.00	-	3,968,554.00	-
業務外賸餘(短絀一)	190,312,000.00	21,820,164.00	36,199,000.00	-14,378,836.00	39.72	320,328,895.00	190,312,000.00	130,016,895.00	68.32

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12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	3,332,170,070.00	3,649,250,000.00	-317,079,930.00	8.69	
銷貨收入	1,953,661,772.00	1,914,782,000.00	38,879,772.00	2.03	
營建及加工品銷貨收入	1,953,661,772.00	1,914,782,000.00	38,879,772.00	2.03	
投融資業務收入	334,633,123.00	694,024,000.00	-359,390,877.00	51.78	
融資業務收入	316,151,600.00	348,355,000.00	-32,203,400.00	9.24	
不動產投資收入	18,481,523.00	345,669,000.00	-327,187,477.00	94.65	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	1,043,875,175.00	1,040,444,000.00	3,431,175.00	0.33	
其他補助收入	1,028,439,000.00	1,028,439,000.00	-	-	
雜項業務收入	15,436,175.00	12,005,000.00	3,431,175.00	28.58	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：後續配合業務需要覈實估列預算。
業務成本與費用	7,743,252,675.00	8,479,920,000.00	-736,667,325.00	8.69	
勞務成本	79,421,826.00	33,596,000.00	45,825,826.00	136.40	
服務成本	79,421,826.00	33,596,000.00	45,825,826.00	136.40	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。
銷貨成本	1,514,121,066.00	1,509,392,000.00	4,729,066.00	0.31	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年12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%	
營建及加工品銷貨成本	1,514,121,066.00	1,509,392,000.00	4,729,066.00	0.31	
投融資業務成本	225,459,330.00	591,976,000.00	-366,516,670.00	61.91	
手續費成本	205,969,546.00	335,613,000.00	-129,643,454.00	38.63	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：已於107年度預算配合實際情形調整。
不動產投資成本	19,489,784.00	256,363,000.00	-236,873,216.00	92.40	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。
其他業務成本	-	239,257,000.00	-239,257,000.00	100.00	
雜項業務成本	-	239,257,000.00	-239,257,000.00	100.00	1. 差異原因：主要係備抵呆帳金額尚足，無需提列呆帳費用所致。 2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。
行銷及業務費用	39,058,356.00	47,537,000.00	-8,478,644.00	17.84	
行銷費用	13,081,987.00	8,000,000.00	5,081,987.00	63.52	1. 差異原因：主要係因106年度社會住宅包租代管媒體通路委託案及106年度社會住宅媒體通路委託案共計670萬餘元因未及編列預算，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。
業務費用	25,976,369.00	39,537,000.00	-13,560,631.00	34.30	1. 差異原因：主要係經常性支出，視業務實際需要辦理所致。 2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。
管理及總務費用	24,661,585.00	41,349,000.00	-16,687,415.00	40.36	
管理費用及總務費用	24,661,585.00	41,349,000.00	-16,687,415.00	40.36	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撙節開支。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年12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%	
其他業務費用	5,860,530,512.00	6,016,813,000.00	-156,282,488.00	2.60	2. 改進意見：後續配合業務需要覈實估列預算。
雜項業務費用	5,860,530,512.00	6,016,813,000.00	-156,282,488.00	2.60	
業務賸餘(短絀一)	-4,411,082,605.00	-4,830,670,000.00	419,587,395.00	8.69	
業務外收入	324,393,449.00	193,052,000.00	131,341,449.00	68.03	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。
財務收入	135,357,849.00	158,199,000.00	-22,841,151.00	14.44	
利息收入	135,357,849.00	158,199,000.00	-22,841,151.00	14.44	
其他業務外收入	189,035,600.00	34,853,000.00	154,182,600.00	442.38	因國宅貸款之違約金收入較預期少，致實際數較預算數少。
違規罰款收入	24,516,410.00	34,290,000.00	-9,773,590.00	28.50	
雜項收入	164,519,190.00	563,000.00	163,956,190.00	29,121.88	
業務外費用	4,064,554.00	2,740,000.00	1,324,554.00	48.34	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。
財務費用	-	1,445,000.00	-1,445,000.00	100.00	
利息費用	-	1,445,000.00	-1,445,000.00	100.00	
其他業務外費用	4,064,554.00	1,295,000.00	2,769,554.00	213.87	係支應淡海新市鎮「台北高等行政法院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。
違約及處理費用	96,000.00	1,295,000.00	-1,199,000.00	92.59	
雜項費用	3,968,554.00	-	3,968,554.00	-	
業務外賸餘(短絀一)	320,328,895.00	190,312,000.00	130,016,895.00	68.32	主要係由本息收回款償還長期債務(民國74年間之計畫向6行庫之融資餘額)之利息及違約金入帳，致實際數較預算數多。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年12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%	
本期賸餘(短絀－)	-4,090,753,710.00	-4,640,358,000.00	549,604,290.00	11.84	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至106年12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	1,414,925,649.00	1,407,387,000.00	1,892,332,000.00	1,892,332,000.00	24,912,421.00	349,531,000.00	3,332,170,070.00	3,649,250,000.00
銷貨收入	61,329,772.00	22,450,000.00	1,892,332,000.00	1,892,332,000.00	-	-	1,953,661,772.00	1,914,782,000.00
營建及加工品銷貨收入	61,329,772.00	22,450,000.00	1,892,332,000.00	1,892,332,000.00	-	-	1,953,661,772.00	1,914,782,000.00
投融資業務收入	316,151,600.00	348,355,000.00	-	-	18,481,523.00	345,669,000.00	334,633,123.00	694,024,000.00
融資業務收入	316,151,600.00	348,355,000.00	-	-	-	-	316,151,600.00	348,355,000.00
不動產投資收入	-	-	-	-	18,481,523.00	345,669,000.00	18,481,523.00	345,669,000.00
其他業務收入	1,037,444,277.00	1,036,582,000.00	-	-	6,430,898.00	3,862,000.00	1,043,875,175.00	1,040,444,000.00
其他補助收入	1,028,439,000.00	1,028,439,000.00	-	-	-	-	1,028,439,000.00	1,028,439,000.00
雜項業務收入	9,005,277.00	8,143,000.00	-	-	6,430,898.00	3,862,000.00	15,436,175.00	12,005,000.00
業務成本與費用	6,124,342,899.00	6,477,418,000.00	1,466,454,718.00	1,467,353,000.00	152,455,058.00	535,149,000.00	7,743,252,675.00	8,479,920,000.00
勞務成本	79,421,826.00	33,596,000.00	-	-	-	-	79,421,826.00	33,596,000.00
服務成本	79,421,826.00	33,596,000.00	-	-	-	-	79,421,826.00	33,596,000.00
銷貨成本	48,709,066.00	43,980,000.00	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00	-	-	1,514,121,066.00	1,509,392,000.00
營建及加工品銷貨成本	48,709,066.00	43,980,000.00	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00	-	-	1,514,121,066.00	1,509,392,000.00
投融資業務成本	205,969,546.00	335,613,000.00	-	-	19,489,784.00	256,363,000.00	225,459,330.00	591,976,000.00
手續費成本	205,969,546.00	335,613,000.00	-	-	-	-	205,969,546.00	335,613,000.00
不動產投資成本	-	-	-	-	19,489,784.00	256,363,000.00	19,489,784.00	256,363,000.00
其他業務成本	-	239,257,000.00	-	-	-	-	-	239,257,000.00
雜項業務成本	-	239,257,000.00	-	-	-	-	-	239,257,000.00
行銷及業務費用	19,152,821.00	16,000,000.00	-	1,000,000.00	19,905,535.00	30,537,000.00	39,058,356.00	47,537,000.00
行銷費用	13,081,987.00	7,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	13,081,987.00	8,000,000.00
業務費用	6,070,834.00	9,000,000.00	-	-	19,905,535.00	30,537,000.00	25,976,369.00	39,537,000.00
管理及總務費用	21,160,626.00	37,759,000.00	1,042,718.00	941,000.00	2,458,241.00	2,649,000.00	24,661,585.00	41,349,000.00
管理費用及總務費用	21,160,626.00	37,759,000.00	1,042,718.00	941,000.00	2,458,241.00	2,649,000.00	24,661,585.00	41,349,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至106年12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
其他業務費用	5,749,929,014.00	5,771,213,000.00	-	-	110,601,498.00	245,600,000.00	5,860,530,512.00	6,016,813,000.00
雜項業務費用	5,749,929,014.00	5,771,213,000.00	-	-	110,601,498.00	245,600,000.00	5,860,530,512.00	6,016,813,000.00
業務賸餘(短絀一)	-4,709,417,250.00	-5,070,031,000.00	425,877,282.00	424,979,000.00	-127,542,637.00	-185,618,000.00	-4,411,082,605.00	-4,830,670,000.00
業務外收入	222,359,670.00	136,690,000.00	94,223,296.00	54,450,000.00	7,810,483.00	1,912,000.00	324,393,449.00	193,052,000.00
財務收入	60,488,742.00	102,400,000.00	71,749,139.00	54,450,000.00	3,119,968.00	1,349,000.00	135,357,849.00	158,199,000.00
利息收入	60,488,742.00	102,400,000.00	71,749,139.00	54,450,000.00	3,119,968.00	1,349,000.00	135,357,849.00	158,199,000.00
其他業務外收入	161,870,928.00	34,290,000.00	22,474,157.00	-	4,690,515.00	563,000.00	189,035,600.00	34,853,000.00
違規罰款收入	21,548,764.00	34,290,000.00	38,537.00	-	2,929,109.00	-	24,516,410.00	34,290,000.00
雜項收入	140,322,164.00	-	22,435,620.00	-	1,761,406.00	563,000.00	164,519,190.00	563,000.00
業務外費用	3,492,706.00	150,000.00	571,848.00	1,145,000.00	-	1,445,000.00	4,064,554.00	2,740,000.00
財務費用	-	-	-	-	-	1,445,000.00	-	1,445,000.00
利息費用	-	-	-	-	-	1,445,000.00	-	1,445,000.00
其他業務外費用	3,492,706.00	150,000.00	571,848.00	1,145,000.00	-	-	4,064,554.00	1,295,000.00
違約及處理費用	-	150,000.00	96,000.00	1,145,000.00	-	-	96,000.00	1,295,000.00
雜項費用	3,492,706.00	-	475,848.00	-	-	-	3,968,554.00	-
業務外賸餘(短絀一)	218,866,964.00	136,540,000.00	93,651,448.00	53,305,000.00	7,810,483.00	467,000.00	320,328,895.00	190,312,000.00
本期賸餘(短絀一)	-4,490,550,286.00	-4,933,491,000.00	519,528,730.00	478,284,000.00	-119,732,154.00	-185,151,000.00	-4,090,753,710.00	-4,640,358,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	95,569,535,083.34	100.00	負債	33,511,040,499.00	35.06
流動資產	61,141,405,454.34	63.98	流動負債	2,632,768,741.00	2.75
現金	27,096,519,321.34	28.35	應付款項	1,811,406,230.00	1.90
銀行存款	27,096,519,321.34	28.35	應付代收款	584,422,009.00	0.61
應收款項	948,705,859.00	0.99	應付費用	1,226,984,221.00	1.28
應收帳款	15,838,450.00	0.02	預收款項	821,362,511.00	0.86
應收分期帳款	882,468,983.00	0.92	預收收入	821,362,511.00	0.86
應收利息	50,351,551.00	0.05	長期負債	30,474,603,502.00	31.89
其他應收款	46,875.00	-	長期債務	30,474,603,502.00	31.89
存貨	31,431,470,264.00	32.89	長期預收款	28,074,689,103.00	29.38
在建工程	27,932,918,323.00	29.23	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.51
營建及加工品	3,498,551,941.00	3.66	其他負債	403,668,256.00	0.42
預付款項	1,648,192,884.00	1.72	什項負債	403,668,256.00	0.42
預付費用	1,648,192,884.00	1.72	存入保證金	25,547,784.00	0.03
短期貸墊款	16,517,126.00	0.02	應付保管款	1,474.00	-
應收到期長期貸款	16,517,126.00	0.02	應付退休及離職金	4,136,833.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	31,858,779,497.00	33.34	暫收及待結轉帳項	373,982,165.00	0.39
長期投資	7,905,452,779.00	8.27	淨值	62,058,494,584.34	64.94
不動產投資	4,923,400,737.00	5.15	基金	54,856,107,850.34	57.40
其他長期投資	2,982,052,042.00	3.12	基金	54,856,107,850.34	57.40
長期貸款	20,412,197,810.00	21.36	基金	54,856,107,850.34	57.40
應收分期房屋貸款	20,723,224,572.00	21.68	公積	715,060,298.00	0.75
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	311,026,762.00	0.33	資本公積	715,060,298.00	0.75

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年12月31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	3.70	其他資本公積	715,060,298.00	0.75
長期墊款	3,536,992,075.00	3.70	累積餘絀(-)	6,487,326,436.00	6.79
準備金	4,136,833.00	-	累積賸餘	6,487,326,436.00	6.79
退休及離職準備金	4,136,833.00	-	累積賸餘	6,487,326,436.00	6.79
固定資產	2,080,282.00	-			
機械及設備	1,049,078.00	-			
機械及設備	3,919,111.00	-			
累計折舊－機械及設備(-)	2,870,033.00	-			
交通及運輸設備	1,031,204.00	-			
交通及運輸設備	2,460,973.00	-			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,429,769.00	-			
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	24,126,951.00	0.03			
無形資產	24,126,951.00	0.03			
電腦軟體	24,126,951.00	0.03			
其他資產	2,543,142,899.00	2.66			
非業務資產	94,601,415.00	0.10			
其他非業務資產	100,553,166.00	0.11			
累計折舊－其他非業務資產(-)	5,951,751.00	0.01			
什項資產	2,448,541,484.00	2.56			
存出保證金	14,770,627.00	0.02			
催收款項	1,293,839,450.00	1.35			

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：信託代理與保證資產品(負債)性質之科目，本月份1,255,108,315元。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
資產	54,803,666,213.34	35,097,895,231.00	5,667,973,639.00	95,569,535,083.34
流動資產	26,428,363,815.34	33,971,015,795.00	742,025,844.00	61,141,405,454.34
現金	9,437,894,704.34	16,938,431,791.00	720,192,826.00	27,096,519,321.34
銀行存款	9,437,894,704.34	16,938,431,791.00	720,192,826.00	27,096,519,321.34
應收款項	945,422,124.00	3,182,096.00	101,639.00	948,705,859.00
應收帳款	15,838,450.00	-	-	15,838,450.00
應收分期帳款	882,468,983.00	-	-	882,468,983.00
應收利息	47,114,691.00	3,182,096.00	54,764.00	50,351,551.00
其他應收款	-	-	46,875.00	46,875.00
存貨	14,402,424,873.00	17,029,045,391.00	-	31,431,470,264.00
在建工程	14,335,898,775.00	13,597,019,548.00	-	27,932,918,323.00
營建及加工品	66,526,098.00	3,432,025,843.00	-	3,498,551,941.00
預付款項	1,626,104,988.00	356,517.00	21,731,379.00	1,648,192,884.00
預付費用	1,626,104,988.00	356,517.00	21,731,379.00	1,648,192,884.00
短期貸墊款	16,517,126.00	-	-	16,517,126.00
應收到期長期貸款	16,517,126.00	-	-	16,517,126.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,912,864,994.00	22,513,766.00	4,923,400,737.00	31,858,779,497.00
長期投資	2,963,675,109.00	18,376,933.00	4,923,400,737.00	7,905,452,779.00
不動產投資	-	-	4,923,400,737.00	4,923,400,737.00
其他長期投資	2,963,675,109.00	18,376,933.00	-	2,982,052,042.00
長期貸款	20,412,197,810.00	-	-	20,412,197,810.00
應收分期房屋貸款	20,723,224,572.00	-	-	20,723,224,572.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	311,026,762.00	-	-	311,026,762.00
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
長期墊款	3,536,992,075.00	-	-	3,536,992,075.00
準備金	-	4,136,833.00	-	4,136,833.00
退休及離職準備金	-	4,136,833.00	-	4,136,833.00
固定資產	1,542,124.00	-	538,158.00	2,080,282.00
機械及設備	510,920.00	-	538,158.00	1,049,078.00
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(-)	2,459,496.00	-	410,537.00	2,870,033.00
交通及運輸設備	1,031,204.00	-	-	1,031,204.00
交通及運輸設備	2,460,973.00	-	-	2,460,973.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,429,769.00	-	-	1,429,769.00
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	21,966,233.00	151,818.00	2,008,900.00	24,126,951.00
無形資產	21,966,233.00	151,818.00	2,008,900.00	24,126,951.00
電腦軟體	21,966,233.00	151,818.00	2,008,900.00	24,126,951.00
其他資產	1,438,929,047.00	1,104,213,852.00	-	2,543,142,899.00
非業務資產	89,115,415.00	5,486,000.00	-	94,601,415.00
其他非業務資產	95,067,166.00	5,486,000.00	-	100,553,166.00
累計折舊－其他非業務資產(-)	5,951,751.00	-	-	5,951,751.00
什項資產	1,349,813,632.00	1,098,727,852.00	-	2,448,541,484.00
存出保證金	14,770,627.00	-	-	14,770,627.00
催收款項	1,293,839,450.00	-	-	1,293,839,450.00
備抵呆帳－催收款項(-)	392,160,475.00	-	-	392,160,475.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
暫付及待結轉帳項	433,364,030.00	1,098,727,852.00	-	1,532,091,882.00
資 產 合 計	54,803,666,213.34	35,097,895,231.00	5,667,973,639.00	95,569,535,083.34
備忘科目				
信託代理與保證資產	6,068,192.00	43,856,300.00	1,205,183,823.00	1,255,108,315.00
信託代理與保證資產	6,068,192.00	43,856,300.00	1,205,183,823.00	1,255,108,315.00
保證品	6,068,192.00	43,856,300.00	1,205,183,823.00	1,255,108,315.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
負債	1,647,558,778.00	28,641,935,699.00	3,221,546,022.00	33,511,040,499.00
流動負債	1,269,068,553.00	542,301,686.00	821,398,502.00	2,632,768,741.00
應付款項	1,269,068,553.00	542,301,686.00	35,991.00	1,811,406,230.00
應付代收款	51,327,489.00	533,094,520.00	-	584,422,009.00
應付費用	1,217,741,064.00	9,207,166.00	35,991.00	1,226,984,221.00
預收款項	-	-	821,362,511.00	821,362,511.00
預收收入	-	-	821,362,511.00	821,362,511.00
長期負債	-	28,074,689,103.00	2,399,914,399.00	30,474,603,502.00
長期債務	-	28,074,689,103.00	2,399,914,399.00	30,474,603,502.00
長期預收款	-	28,074,689,103.00	-	28,074,689,103.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	378,490,225.00	24,944,910.00	233,121.00	403,668,256.00
什項負債	378,490,225.00	24,944,910.00	233,121.00	403,668,256.00
存入保證金	4,506,586.00	20,808,077.00	233,121.00	25,547,784.00
應付保管款	1,474.00	-	-	1,474.00
應付退休及離職金	-	4,136,833.00	-	4,136,833.00
暫收及待結轉帳項	373,982,165.00	-	-	373,982,165.00
淨值	53,156,107,435.34	6,455,959,532.00	2,446,427,617.00	62,058,494,584.34
基金	53,156,107,435.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	54,856,107,850.34
基金	53,156,107,435.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	54,856,107,850.34
基金	53,156,107,435.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	54,856,107,850.34
公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00
資本公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00
其他資本公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
累積餘絀(-)	-	5,855,959,032.00	631,367,404.00	6,487,326,436.00
累積賸餘	-	5,855,959,032.00	631,367,404.00	6,487,326,436.00
累積賸餘	-	5,855,959,032.00	631,367,404.00	6,487,326,436.00
負 債 及 淨 值 合 計	54,803,666,213.34	35,097,895,231.00	5,667,973,639.00	95,569,535,083.34
備忘科目				
信託代理與保證負債	6,068,192.00	43,856,300.00	1,205,183,823.00	1,255,108,315.00
信託代理與保證負債	6,068,192.00	43,856,300.00	1,205,183,823.00	1,255,108,315.00
應付保證品	6,068,192.00	43,856,300.00	1,205,183,823.00	1,255,108,315.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國106年12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	-	-	-	-	-	-	890,259	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	890,259	-	-
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	1,035,456,430	1,401,385,000	26.11
		累計數	-	-	-	-	-	-	4,052,559,979	4,671,381,000	13.25
社會住宅中長期推動方案－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	156,027,363	5,000,000	3,020.55
		累計數	-	-	-	-	-	-	996,000,514	999,439,000	0.34
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	1,525,515,271	2,438,260,000	37.43
		累計數	-	-	-	-	-	-	3,472,271,113	5,646,375,000	38.50
都市更推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	29,247,163	356,141,000	91.79
		累計數	-	-	-	-	-	-	171,248,675	595,569,000	71.25
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數	-	-	-				2,747,136,486	4,200,786,000	34.60
		累計數	-	-	-				8,692,970,540	11,912,764,000	27.03

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年12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%	
貸款目標	-	890,259.00	-	890,259.00	-	主要係發生國宅貸款貸放數所致。
國民住宅貸款(原台灣省)	-	890,259.00	-	890,259.00	-	
住宅貸款利息差額及租金補貼	4,671,381,000.00	4,052,559,979.00	4,671,381,000.00	-618,821,021.00	13.25	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：已於107年度預算配合實際情形調整。
補貼人民貸款自購房貸利息	45,765,000.00	39,970,133.00	45,765,000.00	-5,794,867.00	12.66	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	363,366,000.00	262,203,261.00	363,366,000.00	-101,162,739.00	27.84	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：已於107年度預算配合實際情形調整。
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	15,047,000.00	14,688,811.00	15,047,000.00	-358,189.00	2.38	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：已於107年度預算配合實際情形調整。
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	362,000.00	332,024.00	362,000.00	-29,976.00	8.28	
貼補公教同仁貸款利息支出	11,385,000.00	10,457,630.00	11,385,000.00	-927,370.00	8.15	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：已於107年度預算配合實際情形調整。
四千億元優惠購屋利息補貼	934,233,000.00	860,982,797.00	934,233,000.00	-73,250,203.00	7.84	
整合住宅-利息補貼	463,515,000.00	308,720,065.00	463,515,000.00	-154,794,935.00	33.40	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：已於107年度預算配合實際情形調整。
整合住宅-租金補貼	1,877,897,000.00	1,798,392,805.00	1,877,897,000.00	-79,504,195.00	4.23	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：已於107年度預算配合實際情形調整。
青年安心成家-利息補貼	317,832,000.00	276,045,919.00	317,832,000.00	-41,786,081.00	13.15	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年12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%	
健全房地產市場措施利息補貼	520,746,000.00	447,404,865.00	520,746,000.00	-73,341,135.00	14.08	額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：已於107年度預算配合實際情形調整。
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔	45,284,000.00	29,240,777.00	45,284,000.00	-16,043,223.00	35.43	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 2. 改進意見：已於107年度預算配合實際情形調整。
0206震災利息補貼	75,949,000.00	4,120,892.00	75,949,000.00	-71,828,108.00	94.57	1. 差異原因：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 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	996,000,514.00	999,439,000.00	-3,438,486.00	0.34	主要係淡海輕軌運輸系統、淡江大橋建設補助費之實際數低於預算數所致。 1. 淡海輕軌運輸系統：
社會住宅	999,439,000.00	996,000,514.00	999,439,000.00	-3,438,486.00	0.34	
土地開發	5,646,375,000.00	3,472,271,113.00	5,646,375,000.00	-2,174,103,887.00	38.50	
淡海新市鎮土地開發建設	3,835,661,000.00	2,280,554,358.00	3,835,661,000.00	-1,555,106,642.00	40.54	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年12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%	
高雄新市鎮土地開發建設	257,227,000.00	43,498,183.00	257,227,000.00	-213,728,817.00	83.09	(1)辦理進度：累計進度約49.5%。 (2)差異原因：因部分契約辦理變更中、部分設備尚未完成測試，影響預算執行。 (3)改進意見：將儘速完成契約變更、設備測試與計價等作業。 2. 淡江大橋建設： (1)辦理進度：累計進度約22.6%，稍有落後。 (2)差異原因：因第3標工程流標8次，影響預算執行。 (3)改進意見：業於106年12月26日重新上網公告招標，訂定於107年2月6日辦理資格標作業。 主要係高雄捷運R24車站建設經費之實際數低於預算數： 1. 辦理進度：配合開發執行計畫草案，目前尚未執行撥款事宜。 2. 差異原因：配合開發執行計畫草案報院核定中，未達撥款條件。 3. 改進意見：俟行政院核定中，即可辦理撥款事宜。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年12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	1,148,218,572.00	1,553,487,000.00	-405,268,428.00	26.09	主要係機場捷運A7站地區區段徵收公共工程經費之實際數低於預算數： 1. 辦理進度：第2、3標分別辦理工程驗收請款及驗收作業，第4標於106年11月14日竣工，第8標及監控中心新建工程現正施工中。 2. 差異原因：第2標辦理請款修正，第3、4標驗收作業尚未完成，尚無法辦理結算付款。 3. 改進意見：爾後將考量相關影響，儘量降低預算分配數與執行數之差異。
都市更新推動工作	595,569,000.00	171,248,675.00	595,569,000.00	-424,320,325.00	71.25	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

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年12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12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：	891,586	-	891,586	-	-	-	截至106年12月止還本實際數 為1,004,644元，12月底調整 減少數21,952元。
住宅基金－長期借款	891,586	-	891,586	-	-	-	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	
住宅基金－長期借款	-	-	-	-	-	-	
合 計	891,586	-	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12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	3,319,282	3,089,305
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	1,164	3,781
商品	1,765,755	1,533,611	1,765,755
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12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	1,784,507	1,319,769
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12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	1,723,460	1,119,209	1,465,600	1,465,733	130,222	504,363	3,319,282	3,089,305
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	376	460	188	321	600	3,000	1,164	3,781
商品	48,709	43,980	1,465,412	1,465,412	19,490	256,363	1,533,611	1,765,755
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)	1,674,375	1,074,769	-	-	110,132	245,000	1,784,507	1,319,769
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12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12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 (－)			
							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	663,000	661,131	-	661,131	99.72	-1,869	0.28		
機械及設備	-	113,000	-	-	113,000	113,000	111,178	-	111,178	98.39	-1,822	1.61		
中央都市更新基金	-	113,000	-	-	113,000	113,000	111,178	-	111,178	98.39	-1,822	1.61		
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	663,000	661,131	-	661,131	99.72	-1,869	0.28		

製表 科員施存彥

覆核

課員吳雨頤代

副主任游士嫻