

營建建設基金

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員

會計室副主任
代理主任 游士嫻

基金主持人

政務次長 敬群

營建建設基金

目 次

中華民國108年度02月份

主要表

收支餘絀表	第 1	—3	頁
業務收支執行增減原因表	第 4	—6	頁
收支餘絀表-分基金	第 7	—8	頁
平衡表	第 9	—11	頁
平衡表-分基金	第 12	—16	頁
營運量值表	第 17		頁
業務計劃執行情形月報表	第 18	—21	頁
統計所需項目明細表	第 22	—23	頁
統計所需項目明細表	第 24	—25	頁
購建固定資產執行情形明細表	第 26		頁

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國108年2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	2,623,201,000.00	17,366,649.00	18,616,000.00	-1,249,351.00	6.71	29,983,390.00	36,292,000.00	-6,308,610.00	17.38
銷貨收入	318,782,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨收入	318,782,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	265,288,000.00	16,575,060.00	17,325,000.00	-749,940.00	4.33	28,744,457.00	34,650,000.00	-5,905,543.00	17.04
融資業務收入	207,921,000.00	16,575,060.00	17,325,000.00	-749,940.00	4.33	28,744,457.00	34,650,000.00	-5,905,543.00	17.04
政策性開發不動產收入	57,367,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	2,039,131,000.00	791,589.00	1,291,000.00	-499,411.00	38.68	1,238,933.00	1,642,000.00	-403,067.00	24.55
其他補助收入	2,028,439,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務收入	10,692,000.00	791,589.00	1,291,000.00	-499,411.00	38.68	1,238,933.00	1,642,000.00	-403,067.00	24.55
業務成本與費用	12,502,923,000.00	72,849,962.00	161,223,000.00	-88,373,038.00	54.81	126,447,011.00	187,445,000.00	-60,997,989.00	32.54
勞務成本	82,666,000.00	1,420,871.00	2,727,000.00	-1,306,129.00	47.90	5,347,337.00	7,953,000.00	-2,605,663.00	32.76
服務成本	82,666,000.00	1,420,871.00	2,727,000.00	-1,306,129.00	47.90	5,347,337.00	7,953,000.00	-2,605,663.00	32.76
銷貨成本	1,302,247,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨成本	277,247,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨成本	1,025,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	342,816,000.00	12,117,774.00	11,383,000.00	734,774.00	6.46	12,117,774.00	11,408,000.00	709,774.00	6.22
政策性開發不動產成本	190,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
手續費成本	152,816,000.00	12,117,774.00	11,383,000.00	734,774.00	6.46	12,117,774.00	11,408,000.00	709,774.00	6.22
其他業務成本	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務成本	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108年2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	%
行銷及業務費用	65,078,000.00	234,197.00	1,837,000.00	-1,602,803.00	87.25	661,710.00	2,781,000.00	-2,119,290.00	76.21
行銷費用	20,930,000.00	-	6,000.00	-6,000.00	100.00	-	12,000.00	-12,000.00	100.00
業務費用	44,148,000.00	234,197.00	1,831,000.00	-1,596,803.00	87.21	661,710.00	2,769,000.00	-2,107,290.00	76.10
管理及總務費用	38,037,000.00	504,161.00	664,000.00	-159,839.00	24.07	2,170,693.00	2,528,000.00	-357,307.00	14.13
管理費用及總務費用	38,037,000.00	504,161.00	664,000.00	-159,839.00	24.07	2,170,693.00	2,528,000.00	-357,307.00	14.13
其他業務費用	10,672,076,000.00	58,572,959.00	144,612,000.00	-86,039,041.00	59.50	106,149,497.00	162,775,000.00	-56,625,503.00	34.79
雜項業務費用	10,672,076,000.00	58,572,959.00	144,612,000.00	-86,039,041.00	59.50	106,149,497.00	162,775,000.00	-56,625,503.00	34.79
業務賸餘(短絀)	-9,879,722,000.00	-55,483,313.00	-142,607,000.00	87,123,687.00	61.09	-96,463,621.00	-151,153,000.00	54,689,379.00	36.18
業務外收入	104,771,000.00	14,638,386.00	9,009,000.00	5,629,386.00	62.49	26,974,719.00	15,529,000.00	11,445,719.00	73.71
財務收入	84,184,000.00	7,006,345.00	7,296,000.00	-289,655.00	3.97	11,809,726.00	12,093,000.00	-283,274.00	2.34
利息收入	84,184,000.00	7,006,345.00	7,296,000.00	-289,655.00	3.97	11,809,726.00	12,093,000.00	-283,274.00	2.34
其他業務外收入	20,587,000.00	7,632,041.00	1,713,000.00	5,919,041.00	345.54	15,164,993.00	3,436,000.00	11,728,993.00	341.36
違規罰款收入	20,056,000.00	999,192.00	1,669,000.00	-669,808.00	40.13	1,277,141.00	3,348,000.00	-2,070,859.00	61.85
雜項收入	531,000.00	6,632,849.00	44,000.00	6,588,849.00	14,974.66	13,887,852.00	88,000.00	13,799,852.00	15,681.65
業務外費用	9,982,000.00	-	-	-	-	81,195.00	-	81,195.00	-
財務費用	9,022,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	9,022,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	960,000.00	-	-	-	-	81,195.00	-	81,195.00	-
違約及處理費用	950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	10,000.00	-	-	-	-	81,195.00	-	81,195.00	-

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108年2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	%
業務外賸餘(短絀)	94,789,000.00	14,638,386.00	9,009,000.00	5,629,386.00	62.49	26,893,524.00	15,529,000.00	11,364,524.00	73.18
本期賸餘(短絀)	-9,784,933,000.00	-40,844,927.00	-133,598,000.00	92,753,073.00	69.43	-69,570,097.00	-135,624,000.00	66,053,903.00	48.70

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國108年2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	29,983,390.00	36,292,000.00	-6,308,610.00	-17.38	
銷貨收入	-	-	-	-	
營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	
投融資業務收入	28,744,457.00	34,650,000.00	-5,905,543.00	-17.04	
融資業務收入	28,744,457.00	34,650,000.00	-5,905,543.00	-17.04	主要係住宅基金國宅貸款利息收入較預期少及貸款利率未如預期調漲，致利息收入較預算數少。
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	
其他業務收入	1,238,933.00	1,642,000.00	-403,067.00	-24.55	
其他補助收入	-	-	-	-	
雜項業務收入	1,238,933.00	1,642,000.00	-403,067.00	-24.55	主要係住宅基金桃園市中壢區東寮段合作闢建停車場權利金尚未入帳所致。
業務成本與費用	126,447,011.00	187,445,000.00	-60,997,989.00	-32.54	
勞務成本	5,347,337.00	7,953,000.00	-2,605,663.00	-32.76	
服務成本	5,347,337.00	7,953,000.00	-2,605,663.00	-32.76	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。
銷貨成本	-	-	-	-	
營建及加工品銷貨成本	-	-	-	-	
其他銷貨成本	-	-	-	-	
投融資業務成本	12,117,774.00	11,408,000.00	709,774.00	6.22	
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	
手續費成本	12,117,774.00	11,408,000.00	709,774.00	6.22	
其他業務成本	-	-	-	-	
雜項業務成本	-	-	-	-	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國108年2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%	
行銷及業務費用	661,710.00	2,781,000.00	-2,119,290.00	-76.21	係因住宅基金國宅待售數量減少，由縣市政府自行銷售及視業務實際需要辦理並撙節開支。 主要係住宅基金金融機構查核作業規費，依實際進度辦理請款作業所致。 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。 主要係住宅基金整合住宅(業務推動費)，依實際進度辦理請款作業所致。
行銷費用	-	12,000.00	-12,000.00	-100.00	
業務費用	661,710.00	2,769,000.00	-2,107,290.00	-76.10	
管理及總務費用	2,170,693.00	2,528,000.00	-357,307.00	-14.13	
管理費用及總務費用	2,170,693.00	2,528,000.00	-357,307.00	-14.13	
其他業務費用	106,149,497.00	162,775,000.00	-56,625,503.00	-34.79	
雜項業務費用	106,149,497.00	162,775,000.00	-56,625,503.00	-34.79	
業務賸餘(短絀)	-96,463,621.00	-151,153,000.00	54,689,379.00	-36.18	
業務外收入	26,974,719.00	15,529,000.00	11,445,719.00	73.71	
財務收入	11,809,726.00	12,093,000.00	-283,274.00	-2.34	
利息收入	11,809,726.00	12,093,000.00	-283,274.00	-2.34	
其他業務外收入	15,164,993.00	3,436,000.00	11,728,993.00	341.36	主要係住宅基金國宅、公教及國軍貸款之違約金收入較預期少，致實際數較預算數少。 主要係住宅基金住宅貸款呆帳收回款及違約轉讓之罰款入帳所致。
違規罰款收入	1,277,141.00	3,348,000.00	-2,070,859.00	-61.85	
雜項收入	13,887,852.00	88,000.00	13,799,852.00	15,681.65	
業務外費用	81,195.00	-	81,195.00	-	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
其他業務外費用	81,195.00	-	81,195.00	-	
違約及處理費用	-	-	-	-	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國108年2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	81,195.00	-	81,195.00	-	主要係住宅基金撥付本部營建署委託財團法人中小企業信用保證基金辦理0206(臺南、花蓮)震災受災戶住宅貸款信用保證手續費所致。
業務外賸餘(短絀)	26,893,524.00	15,529,000.00	11,364,524.00	73.18	
本期賸餘(短絀)	-69,570,097.00	-135,624,000.00	66,053,903.00	-48.70	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至108年2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	29,532,887.00	35,650,000.00	-	-	450,503.00	642,000.00	29,983,390.00	36,292,000.00
投融資業務收入	28,744,457.00	34,650,000.00	-	-	-	-	28,744,457.00	34,650,000.00
融資業務收入	28,744,457.00	34,650,000.00	-	-	-	-	28,744,457.00	34,650,000.00
其他業務收入	788,430.00	1,000,000.00	-	-	450,503.00	642,000.00	1,238,933.00	1,642,000.00
雜項業務收入	788,430.00	1,000,000.00	-	-	450,503.00	642,000.00	1,238,933.00	1,642,000.00
業務成本與費用	119,069,490.00	186,373,000.00	44,521.00	49,000.00	7,333,000.00	1,023,000.00	126,447,011.00	187,445,000.00
勞務成本	5,347,337.00	7,953,000.00	-	-	-	-	5,347,337.00	7,953,000.00
服務成本	5,347,337.00	7,953,000.00	-	-	-	-	5,347,337.00	7,953,000.00
投融資業務成本	12,117,774.00	11,408,000.00	-	-	-	-	12,117,774.00	11,408,000.00
手續費成本	12,117,774.00	11,408,000.00	-	-	-	-	12,117,774.00	11,408,000.00
行銷及業務費用	168,038.00	1,836,000.00	-	-	493,672.00	945,000.00	661,710.00	2,781,000.00
行銷費用	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
業務費用	168,038.00	1,824,000.00	-	-	493,672.00	945,000.00	661,710.00	2,769,000.00
管理及總務費用	2,100,477.00	2,401,000.00	44,521.00	49,000.00	25,695.00	78,000.00	2,170,693.00	2,528,000.00
管理費用及總務費用	2,100,477.00	2,401,000.00	44,521.00	49,000.00	25,695.00	78,000.00	2,170,693.00	2,528,000.00
其他業務費用	99,335,864.00	162,775,000.00	-	-	6,813,633.00	-	106,149,497.00	162,775,000.00
雜項業務費用	99,335,864.00	162,775,000.00	-	-	6,813,633.00	-	106,149,497.00	162,775,000.00
業務賸餘(短絀)	-89,536,603.00	-150,723,000.00	-44,521.00	-49,000.00	-6,882,497.00	-381,000.00	-96,463,621.00	-151,153,000.00
業務外收入	17,580,175.00	6,348,000.00	9,107,963.00	8,913,000.00	286,581.00	268,000.00	26,974,719.00	15,529,000.00
財務收入	3,191,146.00	3,000,000.00	8,421,999.00	8,913,000.00	196,581.00	180,000.00	11,809,726.00	12,093,000.00
利息收入	3,191,146.00	3,000,000.00	8,421,999.00	8,913,000.00	196,581.00	180,000.00	11,809,726.00	12,093,000.00
其他業務外收入	14,389,029.00	3,348,000.00	685,964.00	-	90,000.00	88,000.00	15,164,993.00	3,436,000.00
違規罰款收入	591,177.00	3,348,000.00	685,964.00	-	-	-	1,277,141.00	3,348,000.00
雜項收入	13,797,852.00	-	-	-	90,000.00	88,000.00	13,887,852.00	88,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至108年2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
業務外費用	81,195.00	-	-	-	-	-	81,195.00	-
其他業務外費用	81,195.00	-	-	-	-	-	81,195.00	-
雜項費用	81,195.00	-	-	-	-	-	81,195.00	-
業務外賸餘(短絀)	17,498,980.00	6,348,000.00	9,107,963.00	8,913,000.00	286,581.00	268,000.00	26,893,524.00	15,529,000.00
本期賸餘(短絀)	-72,037,623.00	-144,375,000.00	9,063,442.00	8,864,000.00	-6,595,916.00	-113,000.00	-69,570,097.00	-135,624,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	88,103,758,153.34	100.00	負債	31,910,734,341.00	36.22
流動資產	59,554,160,505.34	67.60	流動負債	1,326,121,933.00	1.51
現金	9,720,462,146.34	11.03	應付款項	522,658,197.00	0.59
銀行存款	9,720,462,146.34	11.03	應付代收款	232,526,524.00	0.26
流動金融資產	14,100,000,000.00	16.00	應付費用	290,131,673.00	0.33
其他金融資產－流動	14,100,000,000.00	16.00	預收款項	803,463,736.00	0.91
應收款項	766,906,491.00	0.87	預收收入	803,463,736.00	0.91
應收帳款	16,511,473.00	0.02	長期負債	30,501,793,878.00	34.62
應收分期帳款	711,224,783.00	0.81	長期債務	30,501,793,878.00	34.62
應收利息	39,170,235.00	0.04	長期預收款	28,101,879,479.00	31.90
存貨	33,434,194,966.00	37.95	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.72
在建工程	29,385,662,860.00	33.35	其他負債	82,818,530.00	0.09
營建及加工品	4,048,532,106.00	4.60	什項負債	82,818,530.00	0.09
預付款項	1,523,686,703.00	1.73	存入保證金	38,103,362.00	0.04
預付費用	1,523,686,703.00	1.73	應付保管款	2,434.00	-
短期貸墊款	8,910,199.00	0.01	應付退休及離職金	4,315,344.00	-
應收到期長期貸款	8,910,199.00	0.01	暫收及待結轉帳項	40,397,390.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,292,495,055.00	30.98	淨值	56,193,023,812.34	63.78
其他長期投資	7,818,289,830.00	8.87	基金	51,625,601,612.34	58.60
政策性開發不動產	4,869,294,817.00	5.53	基金	51,625,601,612.34	58.60
什項長期投資	2,948,995,013.00	3.35	基金	51,625,601,612.34	58.60
長期貸款	16,233,645,002.00	18.43	公積	657,699,553.00	0.75

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
應收分期房屋貸款	16,531,287,761.00	18.76	資本公積	657,699,553.00	0.75
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	297,642,759.00	0.34	其他資本公積	657,699,553.00	0.75
長期墊款	3,236,244,879.00	3.67	累積餘絀	3,909,722,647.00	4.44
長期墊款	3,236,244,879.00	3.67	累積賸餘	3,979,292,744.00	4.52
準備金	4,315,344.00	-	累積賸餘	3,979,292,744.00	4.52
退休及離職準備金	4,315,344.00	-	累積短絀	69,570,097.00	0.08
不動產、廠房及設備	1,665,744.00	-	本期短絀	69,570,097.00	0.08
機械及設備	744,536.00	-		-	-
機械及設備	4,018,363.00	-		-	-
累計折舊－機械及設備	3,273,827.00	-		-	-
交通及運輸設備	921,208.00	-		-	-
交通及運輸設備	2,330,693.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	1,409,485.00	-		-	-
什項設備	-	-		-	-
什項設備	237,845.00	-		-	-
累計折舊－什項設備	237,845.00	-		-	-
投資性不動產	40,707,927.00	0.05		-	-
投資性不動產	40,707,927.00	0.05		-	-
投資性不動產	42,872,743.00	0.05		-	-
累計折舊－投資性不動產	2,164,816.00	-		-	-
無形資產	28,915,601.00	0.03		-	-
無形資產	28,915,601.00	0.03		-	-
電腦軟體	28,915,601.00	0.03		-	-

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

11

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年2月28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	50,244,301,065.34	32,053,845,599.00	5,805,611,489.00	88,103,758,153.34
流動資產	26,801,444,816.34	31,922,231,705.00	830,483,984.00	59,554,160,505.34
現金	9,503,152,226.34	113,013,000.00	104,296,920.00	9,720,462,146.34
銀行存款	9,503,152,226.34	113,013,000.00	104,296,920.00	9,720,462,146.34
流動金融資產	-	13,400,000,000.00	700,000,000.00	14,100,000,000.00
其他金融資產－流動	-	13,400,000,000.00	700,000,000.00	14,100,000,000.00
應收款項	762,873,926.00	3,763,409.00	269,156.00	766,906,491.00
應收帳款	16,271,473.00	-	240,000.00	16,511,473.00
應收分期帳款	711,224,783.00	-	-	711,224,783.00
應收利息	35,377,670.00	3,763,409.00	29,156.00	39,170,235.00
存貨	15,028,739,670.00	18,405,455,296.00	-	33,434,194,966.00
在建工程	14,914,231,484.00	14,471,431,376.00	-	29,385,662,860.00
營建及加工品	114,508,186.00	3,934,023,920.00	-	4,048,532,106.00
預付款項	1,497,768,795.00	-	25,917,908.00	1,523,686,703.00
預付費用	1,497,768,795.00	-	25,917,908.00	1,523,686,703.00
短期貸墊款	8,910,199.00	-	-	8,910,199.00
應收到期長期貸款	8,910,199.00	-	-	8,910,199.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,400,217,961.00	22,982,277.00	4,869,294,817.00	27,292,495,055.00
其他長期投資	2,930,328,080.00	18,666,933.00	4,869,294,817.00	7,818,289,830.00
政策性開發不動產	-	-	4,869,294,817.00	4,869,294,817.00
什項長期投資	2,930,328,080.00	18,666,933.00	-	2,948,995,013.00
長期貸款	16,233,645,002.00	-	-	16,233,645,002.00
應收分期房屋貸款	16,531,287,761.00	-	-	16,531,287,761.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	297,642,759.00	-	-	297,642,759.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年2月28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	3,236,244,879.00	-	-	3,236,244,879.00
長期墊款	3,236,244,879.00	-	-	3,236,244,879.00
準備金	-	4,315,344.00	-	4,315,344.00
退休及離職準備金	-	4,315,344.00	-	4,315,344.00
不動產、廠房及設備	1,245,388.00	-	420,356.00	1,665,744.00
機械及設備	324,180.00	-	420,356.00	744,536.00
機械及設備	2,970,416.00	-	1,047,947.00	4,018,363.00
累計折舊－機械及設備	2,646,236.00	-	627,591.00	3,273,827.00
交通及運輸設備	921,208.00	-	-	921,208.00
交通及運輸設備	2,330,693.00	-	-	2,330,693.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,409,485.00	-	-	1,409,485.00
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
投資性不動產	40,707,927.00	-	-	40,707,927.00
投資性不動產	40,707,927.00	-	-	40,707,927.00
投資性不動產	42,872,743.00	-	-	42,872,743.00
累計折舊－投資性不動產	2,164,816.00	-	-	2,164,816.00
無形資產	23,468,409.00	121,454.00	5,325,738.00	28,915,601.00
無形資產	23,468,409.00	121,454.00	5,325,738.00	28,915,601.00
電腦軟體	23,468,409.00	121,454.00	5,325,738.00	28,915,601.00
其他資產	977,216,564.00	108,510,163.00	100,086,594.00	1,185,813,321.00
什項資產	977,216,564.00	108,510,163.00	100,086,594.00	1,185,813,321.00
存出保證金	29,104,928.00	483,570.00	100,086,594.00	129,675,092.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年2月28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
催收款項	1,168,134,631.00	-	-	1,168,134,631.00
備抵呆帳－催收款項	379,722,317.00	-	-	379,722,317.00
暫付及待結轉帳項	159,699,322.00	102,540,593.00	-	262,239,915.00
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資 產 合 計	50,244,301,065.34	32,053,845,599.00	5,805,611,489.00	88,103,758,153.34
備忘科目				
信託代理與保證資產	6,486,171.00	37,960,929.00	36,788,912.00	81,236,012.00
信託代理與保證資產	6,486,171.00	37,960,929.00	36,788,912.00	81,236,012.00
保證品	6,486,171.00	37,960,929.00	36,788,912.00	81,236,012.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年2月28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	390,737,491.00	28,315,397,385.00	3,204,599,465.00	31,910,734,341.00
流動負債	347,054,432.00	175,603,765.00	803,463,736.00	1,326,121,933.00
應付款項	347,054,432.00	175,603,765.00	-	522,658,197.00
應付代收款	56,922,759.00	175,603,765.00	-	232,526,524.00
應付費用	290,131,673.00	-	-	290,131,673.00
預收款項	-	-	803,463,736.00	803,463,736.00
預收收入	-	-	803,463,736.00	803,463,736.00
長期負債	-	28,101,879,479.00	2,399,914,399.00	30,501,793,878.00
長期債務	-	28,101,879,479.00	2,399,914,399.00	30,501,793,878.00
長期預收款	-	28,101,879,479.00	-	28,101,879,479.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	43,683,059.00	37,914,141.00	1,221,330.00	82,818,530.00
什項負債	43,683,059.00	37,914,141.00	1,221,330.00	82,818,530.00
存入保證金	3,283,235.00	33,598,797.00	1,221,330.00	38,103,362.00
應付保管款	2,434.00	-	-	2,434.00
應付退休及離職金	-	4,315,344.00	-	4,315,344.00
暫收及待結轉帳項	40,397,390.00	-	-	40,397,390.00
淨值	49,853,563,574.34	3,738,448,214.00	2,601,012,024.00	56,193,023,812.34
基金	49,925,601,197.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	51,625,601,612.34
基金	49,925,601,197.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	51,625,601,612.34
基金	49,925,601,197.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	51,625,601,612.34
公積	-	-	657,699,553.00	657,699,553.00
資本公積	-	-	657,699,553.00	657,699,553.00
其他資本公積	-	-	657,699,553.00	657,699,553.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年2月28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	-72,037,623.00	3,138,447,714.00	843,312,556.00	3,909,722,647.00
累積賸餘	-	3,138,447,714.00	849,908,472.00	3,988,356,186.00
累積賸餘	-	3,129,384,272.00	849,908,472.00	3,979,292,744.00
本期賸餘	-	9,063,442.00	-	9,063,442.00
累積短絀	72,037,623.00	-	6,595,916.00	78,633,539.00
本期短絀	72,037,623.00	-	6,595,916.00	78,633,539.00
負 債 及 淨 值 合 計	50,244,301,065.34	32,053,845,599.00	5,805,611,489.00	88,103,758,153.34
備忘科目				
信託代理與保證負債	6,486,171.00	37,960,929.00	36,788,912.00	81,236,012.00
信託代理與保證負債	6,486,171.00	37,960,929.00	36,788,912.00	81,236,012.00
應付保證品	6,486,171.00	37,960,929.00	36,788,912.00	81,236,012.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國108年2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	-	-	-	-	-	-	37,155,919	127,599,000	-70.88
		累計數	-	-	-	-	-	-	52,543,047	127,599,000	-58.82
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	2,014,667	6,373,000	-68.39
		累計數	-	-	-	-	-	-	3,241,077	13,973,000	-76.80
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	909,517	12,145,000	-92.51
		累計數	-	-	-	-	-	-	3,904,031	23,743,000	-83.56
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	7,860,934	4,000,000	96.52
		累計數	-	-	-	-	-	-	13,444,970	8,000,000	68.06
		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	-	-	-				47,941,037	150,117,000	-68.06
		累計數	-	-	-				73,133,125	173,315,000	-57.80

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年2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	4,437,564,000.00	52,543,047.00	127,599,000.00	-75,055,953.00	-58.82	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：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
補貼人民貸款自購房貸利息	33,451,000.00	2,169,647.00	2,280,000.00	-110,353.00	-4.84	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	234,017,000.00	6,663,901.00	16,100,000.00	-9,436,099.00	-58.61	
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	11,937,000.00	599,972.00	900,000.00	-300,028.00	-33.34	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：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	291,000.00	21,728.00	22,000.00	-272.00	-1.24	1. 差異原因：因金融機構報送核銷清冊內含108年度溢領利息收入，致實際數產生負數。 2. 改進意見：將於次月核銷費用後沖銷負數金額。
貼補公教同仁貸款利息支出	7,017,000.00	602,273.00	605,000.00	-2,727.00	-0.45	
四千億元優惠購屋利息補貼	762,466,000.00	-1,690.00	-	-1,690.00	-	
整合住宅-利息補貼	463,862,000.00	3,096,583.00	21,000,000.00	-17,903,417.00	-85.25	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。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年2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%	
整合住宅-租金補貼	2,162,748,000.00	38,229,800.00	72,092,000.00	-33,862,200.00	-46.97	2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。 1. 差異原因：因地方政府尚未完成核銷租金補貼程序，致實際數低於預算數。
青年安心成家-利息補貼	243,881,000.00	1,161,040.00	14,600,000.00	-13,438,960.00	-92.05	2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。 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。
健全房地產市場措施利息補貼	356,564,000.00	-207.00	-	-207.00	-	2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。 1. 差異原因：因金融機構報送核銷清冊內含108年度溢領利息收入，致實際數產生負數。
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔	14,875,000.00	-	-	-	-	2. 改進意見：將於次月核銷費用後沖銷負數金額。
0206震災利息補貼	4,587,000.00	-	-	-	-	
0206花蓮震災利息補貼	16,480,000.00	-	-	-	-	
補助重建工程貸款利息補貼	125,388,000.00	-	-	-	-	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年2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%	
社會住宅興辦計畫	2,978,547,000.00	3,241,077.00	13,973,000.00	-10,731,923.00	-76.80	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。
社會住宅中長期推動方案	202,315,000.00	1,500,000.00	12,746,000.00	-11,246,000.00	-88.23	
包租代管試辦計畫	2,441,200,000.00	-	-	-	-	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。
行銷業務推動費	3,900,000.00	488,000.00	-	488,000.00	-	
融資利息及非自償性經費	325,032,000.00	1,253,077.00	1,227,000.00	26,077.00	2.13	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。
宣導行銷及其他業務費用	6,100,000.00	-	-	-	-	
土地開發	955,273,000.00	3,904,031.00	23,743,000.00	-19,838,969.00	-83.56	主要係「高雄新市鎮11-29C及11-29D等道路暨公17公園簡易綠化等工程」雨排水下水道及附屬設施維護補助費之執行數高於預算數所致。該補助案因開口合約需求低，第4期款延至本年初始核撥，已督請高雄市政府儘速依計畫核定期程辦理，以改
淡海新市鎮土地開發建設	359,314,000.00	1,485,983.00	1,516,000.00	-30,017.00	-1.98	
高雄新市鎮土地開發建設	59,681,000.00	1,776,896.00	977,000.00	799,896.00	81.87	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年2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	536,278,000.00	641,152.00	21,250,000.00	-20,608,848.00	-96.98	善執行差異。 主要係林口新市鎮公共工程經費之實際數低於預算數所致。該新市鎮第6標工程12月份計價文件退修，並影響第7次無法計價，致請款進度延後，已督請土重處儘速提送請款文件，該處並於2月23日提送12月份計價資料，本部營建署將儘速辦理核撥作業，以改善執行差異。
都市更新推動工作	743,784,000.00	13,444,970.00	8,000,000.00	5,444,970.00	68.06	主要係依業務實際執行進度辦理請款作業，因實際請款金額高於預期所致。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國108年2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	7,660,629	52,159	33,504
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍電費	-	-	-
宿舍水費	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-
義（志）工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,880	40	192
商品	467,247	-	-
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108年2月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
商港服務費	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	5,690,502	52,119	33,312
捐助國內團體	1,500,000	-	-
捐助私校	-	-	-
獎助學員生給與	-	-	-
磅(現金分)差	-	-	-
運輸及搬運短絀	-	-	-
停工短絀	-	-	-
損壞工作	-	-	-
災害短絀	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國108年2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	45,332	33,432	-	22	6,827	50	52,159	33,504
員工通勤交通費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍電費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍水費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27	120	-	22	13	50	40	192
商品	-	-	-	-	-	-	-	-
一般土地租金	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
土地增值稅	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	-
關稅	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物稅	-	-	-	-	-	-	-	-
證券交易稅	-	-	-	-	-	-	-	-
商港服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	45,305	33,312	-	-	6,814	-	52,119	33,312
捐助國內團體	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助私校	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國108年2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108年2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							結餘款	累計工程進度 (%)		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 (－)		契約 責任數		預估	實際		
							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	-	687,000	-	-	687,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	687,000	-	-	687,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
住宅基金	-	270,000	-	-	270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央都市更新基金	-	417,000	-	-	417,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	687,000	-	-	687,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

課員林宏麒

覆核

編審倪慈聰

副主任游士嫻