

營建建設基金

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

基金主持人

政務處長 敬群

營建建設基金

目 次

中華民國108年度04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-分基金	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4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	23,045,106.00	21,542,000.00	1,503,106.00	6.98	588,978,933.00	582,620,000.00	6,358,933.00	1.09
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	21,901,723.00	17,325,000.00	4,576,723.00	26.42	75,148,092.00	69,300,000.00	5,848,092.00	8.44
融資業務收入	207,921,000.00	21,901,723.00	17,325,000.00	4,576,723.00	26.42	75,148,092.00	69,300,000.00	5,848,092.00	8.44
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	1,143,383.00	4,217,000.00	-3,073,617.00	72.89	513,830,841.00	513,320,000.00	510,841.00	0.10
其他補助收入	2,028,439,000.00	-	-	-	-	507,110,000.00	507,110,000.00	-	-
雜項業務收入	10,692,000.00	1,143,383.00	4,217,000.00	-3,073,617.00	72.89	6,720,841.00	6,210,000.00	510,841.00	8.23
業務成本與費用	12,502,923,000.00	1,473,254,079.00	350,422,000.00	1,122,832,079.00	320.42	1,916,384,786.00	2,533,640,000.00	-617,255,214.00	24.36
勞務成本	82,666,000.00	2,939,432.00	2,498,000.00	441,432.00	17.67	11,341,315.00	12,959,000.00	-1,617,685.00	12.48
服務成本	82,666,000.00	2,939,432.00	2,498,000.00	441,432.00	17.67	11,341,315.00	12,959,000.00	-1,617,685.00	12.48
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	11,714,376.00	11,364,000.00	350,376.00	3.08	34,096,179.00	34,145,000.00	-48,821.00	0.14
政策性開發不動產成本	190,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
手續費成本	152,816,000.00	11,714,376.00	11,364,000.00	350,376.00	3.08	34,096,179.00	34,145,000.00	-48,821.00	0.14
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4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	1,265,521.00	1,838,000.00	-572,479.00	31.15	3,821,503.00	7,113,000.00	-3,291,497.00	46.27
行銷費用	20,930,000.00	99,750.00	7,000.00	92,750.00	1,325.00	99,750.00	26,000.00	73,750.00	283.65
業務費用	44,148,000.00	1,165,771.00	1,831,000.00	-665,229.00	36.33	3,721,753.00	7,087,000.00	-3,365,247.00	47.48
管理及總務費用	38,037,000.00	525,767.00	703,000.00	-177,233.00	25.21	3,312,608.00	3,903,000.00	-590,392.00	15.13
管理費用及總務費用	38,037,000.00	525,767.00	703,000.00	-177,233.00	25.21	3,312,608.00	3,903,000.00	-590,392.00	15.13
其他業務費用	10,672,076,000.00	1,456,808,983.00	334,019,000.00	1,122,789,983.00	336.15	1,863,813,181.00	2,475,520,000.00	-611,706,819.00	24.71
雜項業務費用	10,672,076,000.00	1,456,808,983.00	334,019,000.00	1,122,789,983.00	336.15	1,863,813,181.00	2,475,520,000.00	-611,706,819.00	24.71
業務賸餘(短絀)	-9,879,722,000.00	-1,450,208,973.00	-328,880,000.00	-1,121,328,973.00	340.95	-1,327,405,853.00	-1,951,020,000.00	623,614,147.00	31.96
業務外收入	104,771,000.00	68,456,252.00	12,110,000.00	56,346,252.00	465.29	118,185,796.00	37,049,000.00	81,136,796.00	219.00
財務收入	84,184,000.00	12,364,079.00	10,397,000.00	1,967,079.00	18.92	30,142,828.00	30,187,000.00	-44,172.00	0.15
利息收入	84,184,000.00	12,364,079.00	10,397,000.00	1,967,079.00	18.92	30,142,828.00	30,187,000.00	-44,172.00	0.15
其他業務外收入	20,587,000.00	56,092,173.00	1,713,000.00	54,379,173.00	3,174.50	88,042,968.00	6,862,000.00	81,180,968.00	1,183.05
違規罰款收入	20,056,000.00	549,905.00	1,669,000.00	-1,119,095.00	67.05	7,822,531.00	6,686,000.00	1,136,531.00	17.00
雜項收入	531,000.00	55,542,268.00	44,000.00	55,498,268.00	126,132.43	80,220,437.00	176,000.00	80,044,437.00	45,479.79
業務外費用	9,982,000.00	411,440.00	-	411,440.00	-	2,205,325.00	-	2,205,325.00	-
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	411,440.00	-	411,440.00	-	2,205,325.00	-	2,205,325.00	-
違約及處理費用	950,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-
雜項費用	10,000.00	401,440.00	-	401,440.00	-	2,195,325.00	-	2,195,325.00	-

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108年4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	68,044,812.00	12,110,000.00	55,934,812.00	461.89	115,980,471.00	37,049,000.00	78,931,471.00	213.05
本期賸餘(短絀)	-9,784,933,000.00	-1,382,164,161.00	-316,770,000.00	-1,065,394,161.00	336.33	-1,211,425,382.00	-1,913,971,000.00	702,545,618.00	36.71

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國108年4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	588,978,933.00	582,620,000.00	6,358,933.00	1.09	
銷貨收入	-	-	-	-	
營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	
投融資業務收入	75,148,092.00	69,300,000.00	5,848,092.00	8.44	
融資業務收入	75,148,092.00	69,300,000.00	5,848,092.00	8.44	
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	
其他業務收入	513,830,841.00	513,320,000.00	510,841.00	0.10	
其他補助收入	507,110,000.00	507,110,000.00	-	-	
雜項業務收入	6,720,841.00	6,210,000.00	510,841.00	8.23	
業務成本與費用	1,916,384,786.00	2,533,640,000.00	-617,255,214.00	-24.36	
勞務成本	11,341,315.00	12,959,000.00	-1,617,685.00	-12.48	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。
服務成本	11,341,315.00	12,959,000.00	-1,617,685.00	-12.48	
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	34,096,179.00	34,145,000.00	-48,821.00	-0.14	
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	
手續費成本	34,096,179.00	34,145,000.00	-48,821.00	-0.14	
其他業務成本	-	-	-	-	
雜項業務成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	3,821,503.00	7,113,000.00	-3,291,497.00	-46.27	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國108年4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%	
行銷費用	99,750.00	26,000.00	73,750.00	283.65	1. 差異原因：主要係住宅基金依業務實際需要辦理，致實際數較預算數多。 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。
業務費用	3,721,753.00	7,087,000.00	-3,365,247.00	-47.48	1. 差異原因：主要係住宅基金金融機構查核作業需要申請電子謄本件數未如預期所致。 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。
管理及總務費用	3,312,608.00	3,903,000.00	-590,392.00	-15.13	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。
管理費用及總務費用	3,312,608.00	3,903,000.00	-590,392.00	-15.13	
其他業務費用	1,863,813,181.00	2,475,520,000.00	-611,706,819.00	-24.71	主要係中央都市更新基金新北市板橋浮洲商業區土地原預計於3月辦理土地贈與作業，俟因基地內尚有歷史建築遷移活化工程尚未完工，預計5月底辦理工程驗收及後續土地點交，預計延後至6月底完成土地捐贈及用地點交予國家住宅及都市更新中心。
雜項業務費用	1,863,813,181.00	2,475,520,000.00	-611,706,819.00	-24.71	
業務賸餘(短絀)	-1,327,405,853.00	-1,951,020,000.00	623,614,147.00	-31.96	
業務外收入	118,185,796.00	37,049,000.00	81,136,796.00	219.00	
財務收入	30,142,828.00	30,187,000.00	-44,172.00	-0.15	
利息收入	30,142,828.00	30,187,000.00	-44,172.00	-0.15	
其他業務外收入	88,042,968.00	6,862,000.00	81,180,968.00	1,183.05	
違規罰款收入	7,822,531.00	6,686,000.00	1,136,531.00	17.00	主要係新市鎮開發基金收取工程違規罰款違約金，並高於預期所致。爾後若有確定之違規罰款收入，將覈實估列預算，以減少執行差異。
雜項收入	80,220,437.00	176,000.00	80,044,437.00	45,479.79	1. 差異原因：主要係住宅基金住宅貸款呆帳收回款及違約轉讓之罰款收入所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國108年4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%	
業務外費用	2,205,325.00	-	2,205,325.00	-	與執行數差異。 主要係新市鎮開發基金依業務實需撥付法律意見書之酬金，並高於原預計所致。爾後若有確定之違約及處理費用，將覈實估列預算，以減少執行差異。 主要係新市鎮開發基金發還「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第二標」逾期違約金，並高於原預計所致。爾後若有確定之雜項費用，將覈實估列預算，以減少執行差異。
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
其他業務外費用	2,205,325.00	-	2,205,325.00	-	
違約及處理費用	10,000.00	-	10,000.00	-	
雜項費用	2,195,325.00	-	2,195,325.00	-	
業務外賸餘(短絀)	115,980,471.00	37,049,000.00	78,931,471.00	213.05	
本期賸餘(短絀)	-1,211,425,382.00	-1,913,971,000.00	702,545,618.00	-36.71	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至108年4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	587,540,371.00	581,336,000.00	-	-	1,438,562.00	1,284,000.00	588,978,933.00	582,620,000.00
投融資業務收入	75,148,092.00	69,300,000.00	-	-	-	-	75,148,092.00	69,300,000.00
融資業務收入	75,148,092.00	69,300,000.00	-	-	-	-	75,148,092.00	69,300,000.00
其他業務收入	512,392,279.00	512,036,000.00	-	-	1,438,562.00	1,284,000.00	513,830,841.00	513,320,000.00
其他補助收入	507,110,000.00	507,110,000.00	-	-	-	-	507,110,000.00	507,110,000.00
雜項業務收入	5,282,279.00	4,926,000.00	-	-	1,438,562.00	1,284,000.00	6,720,841.00	6,210,000.00
業務成本與費用	1,486,525,770.00	1,160,555,000.00	400,100,167.00	400,154,000.00	29,758,849.00	972,931,000.00	1,916,384,786.00	2,533,640,000.00
勞務成本	11,341,315.00	12,959,000.00	-	-	-	-	11,341,315.00	12,959,000.00
服務成本	11,341,315.00	12,959,000.00	-	-	-	-	11,341,315.00	12,959,000.00
投融資業務成本	34,096,179.00	34,145,000.00	-	-	-	-	34,096,179.00	34,145,000.00
手續費成本	34,096,179.00	34,145,000.00	-	-	-	-	34,096,179.00	34,145,000.00
行銷及業務費用	489,443.00	3,874,000.00	-	-	3,332,060.00	3,239,000.00	3,821,503.00	7,113,000.00
行銷費用	99,750.00	26,000.00	-	-	-	-	99,750.00	26,000.00
業務費用	389,693.00	3,848,000.00	-	-	3,332,060.00	3,239,000.00	3,721,753.00	7,087,000.00
管理及總務費用	3,147,674.00	3,611,000.00	100,167.00	154,000.00	64,767.00	138,000.00	3,312,608.00	3,903,000.00
管理費用及總務費用	3,147,674.00	3,611,000.00	100,167.00	154,000.00	64,767.00	138,000.00	3,312,608.00	3,903,000.00
其他業務費用	1,437,451,159.00	1,105,966,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	26,362,022.00	969,554,000.00	1,863,813,181.00	2,475,520,000.00
雜項業務費用	1,437,451,159.00	1,105,966,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	26,362,022.00	969,554,000.00	1,863,813,181.00	2,475,520,000.00
業務賸餘(短絀)	-898,985,399.00	-579,219,000.00	-400,100,167.00	-400,154,000.00	-28,320,287.00	-971,647,000.00	-1,327,405,853.00	-1,951,020,000.00
業務外收入	96,435,967.00	18,686,000.00	19,180,430.00	17,827,000.00	2,569,399.00	536,000.00	118,185,796.00	37,049,000.00
財務收入	11,636,916.00	12,000,000.00	17,617,060.00	17,827,000.00	888,852.00	360,000.00	30,142,828.00	30,187,000.00
利息收入	11,636,916.00	12,000,000.00	17,617,060.00	17,827,000.00	888,852.00	360,000.00	30,142,828.00	30,187,000.00
其他業務外收入	84,799,051.00	6,686,000.00	1,563,370.00	-	1,680,547.00	176,000.00	88,042,968.00	6,862,000.00
違規罰款收入	6,259,161.00	6,686,000.00	1,563,370.00	-	-	-	7,822,531.00	6,686,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至108年4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
雜項收入	78,539,890.00	-	-	-	1,680,547.00	176,000.00	80,220,437.00	176,000.00
業務外費用	528,825.00	-	1,676,500.00	-	-	-	2,205,325.00	-
其他業務外費用	528,825.00	-	1,676,500.00	-	-	-	2,205,325.00	-
違約及處理費用	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
雜項費用	528,825.00	-	1,666,500.00	-	-	-	2,195,325.00	-
業務外賸餘(短絀)	95,907,142.00	18,686,000.00	17,503,930.00	17,827,000.00	2,569,399.00	536,000.00	115,980,471.00	37,049,000.00
本期賸餘(短絀)	-803,078,257.00	-560,533,000.00	-382,596,237.00	-382,327,000.00	-25,750,888.00	-971,111,000.00	-1,211,425,382.00	-1,913,971,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	86,893,217,511.34	100.00	負債	31,841,048,984.00	36.64
流動資產	58,795,750,936.34	67.66	流動負債	1,221,808,657.00	1.41
現金	60,910,846.34	0.07	應付款項	418,344,921.00	0.48
銀行存款	60,910,846.34	0.07	應付代收款	229,313,103.00	0.26
流動金融資產	22,850,000,000.00	26.30	應付費用	189,031,818.00	0.22
其他金融資產－流動	22,850,000,000.00	26.30	預收款項	803,463,736.00	0.92
應收款項	765,536,314.00	0.88	預收收入	803,463,736.00	0.92
應收帳款	16,193,327.00	0.02	長期負債	30,501,793,878.00	35.10
應收分期帳款	710,023,235.00	0.82	長期債務	30,501,793,878.00	35.10
應收利息	39,319,752.00	0.05	長期預收款	28,101,879,479.00	32.34
存貨	33,587,193,510.00	38.65	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.76
在建工程	29,420,973,783.00	33.86	其他負債	117,446,449.00	0.14
營建及加工品	4,166,219,727.00	4.79	什項負債	117,446,449.00	0.14
預付款項	1,524,481,446.00	1.75	存入保證金	14,596,954.00	0.02
預付費用	1,524,481,446.00	1.75	應付保管款	807.00	-
短期貸墊款	7,628,820.00	0.01	暫收及待結轉帳項	102,848,688.00	0.12
應收到期長期貸款	7,628,820.00	0.01	淨值	55,052,168,527.34	63.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,836,721,843.00	30.88	基金	51,626,601,612.34	59.41
其他長期投資	7,876,941,669.00	9.07	基金	51,626,601,612.34	59.41
政策性開發不動產	4,928,607,468.00	5.67	基金	51,626,601,612.34	59.41
什項長期投資	2,948,334,201.00	3.39	公積	657,699,553.00	0.76
長期貸款	15,697,750,377.00	18.07	資本公積	657,699,553.00	0.76

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年4月30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	15,995,393,136.00	18.41	其他資本公積	657,699,553.00	0.76
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	297,642,759.00	0.34	累積餘絀	2,767,867,362.00	3.19
長期墊款	3,262,029,797.00	3.75	累積賸餘	3,979,292,744.00	4.58
長期墊款	3,262,029,797.00	3.75	累積賸餘	3,979,292,744.00	4.58
不動產、廠房及設備	1,665,744.00	-	累積短絀	1,211,425,382.00	1.39
機械及設備	744,536.00	-	本期短絀	1,211,425,382.00	1.39
機械及設備	3,915,165.00	-		-	-
累計折舊－機械及設備	3,170,629.00	-		-	-
交通及運輸設備	921,208.00	-		-	-
交通及運輸設備	2,298,393.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	1,377,185.00	-		-	-
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	29,446,997.00	0.03		-	-
無形資產	29,446,997.00	0.03		-	-
電腦軟體	29,446,997.00	0.03		-	-
其他資產	1,188,924,064.00	1.37		-	-

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

備註：信託代理與保證資產(負債)性質之科目，本月份80,174,618元。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年4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	49,476,296,898.34	31,631,083,670.00	5,785,836,943.00	86,893,217,511.34
流動資產	26,543,553,854.34	31,500,908,730.00	751,288,352.00	58,795,750,936.34
現金	15,604,825.34	19,824,421.00	25,481,600.00	60,910,846.34
銀行存款	15,604,825.34	19,824,421.00	25,481,600.00	60,910,846.34
流動金融資產	9,250,000,000.00	12,900,000,000.00	700,000,000.00	22,850,000,000.00
其他金融資產－流動	9,250,000,000.00	12,900,000,000.00	700,000,000.00	22,850,000,000.00
應收款項	761,594,232.00	3,932,939.00	9,143.00	765,536,314.00
應收帳款	16,193,327.00	-	-	16,193,327.00
應收分期帳款	710,023,235.00	-	-	710,023,235.00
應收利息	35,377,670.00	3,932,939.00	9,143.00	39,319,752.00
存貨	15,013,912,140.00	18,573,281,370.00	-	33,587,193,510.00
在建工程	14,899,403,954.00	14,521,569,829.00	-	29,420,973,783.00
營建及加工品	114,508,186.00	4,051,711,541.00	-	4,166,219,727.00
預付款項	1,494,813,837.00	3,870,000.00	25,797,609.00	1,524,481,446.00
預付費用	1,494,813,837.00	3,870,000.00	25,797,609.00	1,524,481,446.00
短期貸墊款	7,628,820.00	-	-	7,628,820.00
應收到期長期貸款	7,628,820.00	-	-	7,628,820.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,889,447,442.00	18,666,933.00	4,928,607,468.00	26,836,721,843.00
其他長期投資	2,929,667,268.00	18,666,933.00	4,928,607,468.00	7,876,941,669.00
政策性開發不動產	-	-	4,928,607,468.00	4,928,607,468.00
什項長期投資	2,929,667,268.00	18,666,933.00	-	2,948,334,201.00
長期貸款	15,697,750,377.00	-	-	15,697,750,377.00
應收分期房屋貸款	15,995,393,136.00	-	-	15,995,393,136.00
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4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	3,262,029,797.00	-	-	3,262,029,797.00
長期墊款	3,262,029,797.00	-	-	3,262,029,797.00
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	-	944,749.00	3,915,165.00
累計折舊－機械及設備	2,646,236.00	-	524,393.00	3,170,629.00
交通及運輸設備	921,208.00	-	-	921,208.00
交通及運輸設備	2,298,393.00	-	-	2,298,393.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,377,185.00	-	-	1,377,185.00
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	23,999,805.00	121,454.00	5,325,738.00	29,446,997.00
無形資產	23,999,805.00	121,454.00	5,325,738.00	29,446,997.00
電腦軟體	23,999,805.00	121,454.00	5,325,738.00	29,446,997.00
其他資產	977,342,482.00	111,386,553.00	100,195,029.00	1,188,924,064.00
什項資產	977,342,482.00	111,386,553.00	100,195,029.00	1,188,924,064.00
存出保證金	29,104,928.00	483,570.00	100,195,029.00	129,783,527.00
催收款項	1,168,315,367.00	-	-	1,168,315,367.00
備抵呆帳－催收款項	379,722,317.00	-	-	379,722,317.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年4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	159,644,504.00	105,416,983.00	-	265,061,487.00
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資 產 合 計	49,476,296,898.34	31,631,083,670.00	5,785,836,943.00	86,893,217,511.34
備忘科目				
信託代理與保證資產	5,638,870.00	39,081,556.00	35,454,192.00	80,174,618.00
信託代理與保證資產	5,638,870.00	39,081,556.00	35,454,192.00	80,174,618.00
保證品	5,638,870.00	39,081,556.00	35,454,192.00	80,174,618.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年4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	352,773,958.00	28,284,295,135.00	3,203,979,891.00	31,841,048,984.00
流動負債	245,962,309.00	172,382,612.00	803,463,736.00	1,221,808,657.00
應付款項	245,962,309.00	172,382,612.00	-	418,344,921.00
應付代收款	56,930,491.00	172,382,612.00	-	229,313,103.00
應付費用	189,031,818.00	-	-	189,031,818.00
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	106,811,649.00	10,033,044.00	601,756.00	117,446,449.00
什項負債	106,811,649.00	10,033,044.00	601,756.00	117,446,449.00
存入保證金	3,962,154.00	10,033,044.00	601,756.00	14,596,954.00
應付保管款	807.00	-	-	807.00
暫收及待結轉帳項	102,848,688.00	-	-	102,848,688.00
淨值	49,123,522,940.34	3,346,788,535.00	2,581,857,052.00	55,052,168,527.34
基金	49,926,601,197.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	51,626,601,612.34
基金	49,926,601,197.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	51,626,601,612.34
基金	49,926,601,197.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	51,626,601,612.34
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
累積餘絀	-803,078,257.00	2,746,788,035.00	824,157,584.00	2,767,867,362.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年4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
累積賸餘	-	3,129,384,272.00	849,908,472.00	3,979,292,744.00
累積賸餘	-	3,129,384,272.00	849,908,472.00	3,979,292,744.00
累積短絀	803,078,257.00	382,596,237.00	25,750,888.00	1,211,425,382.00
本期短絀	803,078,257.00	382,596,237.00	25,750,888.00	1,211,425,382.00
負 債 及 淨 值 合 計	49,476,296,898.34	31,631,083,670.00	5,785,836,943.00	86,893,217,511.34
備忘科目				
信託代理與保證負債	5,638,870.00	39,081,556.00	35,454,192.00	80,174,618.00
信託代理與保證負債	5,638,870.00	39,081,556.00	35,454,192.00	80,174,618.00
應付保證品	5,638,870.00	39,081,556.00	35,454,192.00	80,174,618.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國108年4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	-	-	-	-	-	-	297,075,303	291,769,000	1.82
		累計數	-	-	-	-	-	-	637,045,694	636,881,000	0.03
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	384,382,463	24,523,000	1,467.44
		累計數	-	-	-	-	-	-	388,373,540	61,910,000	527.32
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	126,257,500	87,911,000	43.62
		累計數	-	-	-	-	-	-	174,606,495	124,000,000	40.81
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	58,613,131	10,500,000	458.22
		累計數	-	-	-	-	-	-	92,306,010	26,225,000	251.98
		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	-	-	-				866,328,397	414,703,000	108.90
		累計數	-	-	-				1,292,331,739	849,016,000	52.22

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年4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	637,045,694.00	636,881,000.00	164,694.00	0.03	
補貼人民貸款自購房貸利息	33,451,000.00	6,762,065.00	6,690,000.00	72,065.00	1.08	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	234,017,000.00	45,248,363.00	47,400,000.00	-2,151,637.00	-4.54	
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	11,937,000.00	2,481,097.00	2,640,000.00	-158,903.00	-6.02	
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	291,000.00	64,620.00	64,000.00	620.00	0.97	
貼補公教同仁貸款利息支出	7,017,000.00	1,658,683.00	1,770,000.00	-111,317.00	-6.29	
四千億元優惠購屋利息補貼	762,466,000.00	109,195,692.00	109,300,000.00	-104,308.00	-0.10	
整合住宅-利息補貼	463,862,000.00	65,797,536.00	84,000,000.00	-18,202,464.00	-21.67	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。
整合住宅-租金補貼	2,162,748,000.00	317,366,149.00	288,367,000.00	28,999,149.00	10.06	1. 差異原因：因地方政府實際核銷之租金補貼數較預算分配數多，致實際數高於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量改進預算分配數與執行數差異。
青年安心成家-利息補貼	243,881,000.00	45,697,221.00	53,400,000.00	-7,702,779.00	-14.42	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

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年4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	356,564,000.00	42,180,819.00	42,100,000.00	80,819.00	0.19	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。 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。
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔	14,875,000.00	593,449.00	1,150,000.00	-556,551.00	-48.40	
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	-	-	-	-	
社會住宅興辦計畫	2,978,547,000.00	388,373,540.00	61,910,000.00	326,463,540.00	527.32	
社會住宅中長期推動方案	202,315,000.00	386,132,463.00	27,992,000.00	358,140,463.00	1,279.44	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業致較預算數高。
包租代管試辦計畫	2,441,200,000.00	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00	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	988,000.00	650,000.00	338,000.00	52.00	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業致較預算數高。
融資利息及非自償性經費	325,032,000.00	1,253,077.00	3,268,000.00	-2,014,923.00	-61.66	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年4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%	
宣導行銷及其他業務費用	6,100,000.00	-	-	-	-	所致。
土地開發	955,273,000.00	174,606,495.00	124,000,000.00	50,606,495.00	40.81	2. 改進意見：將督導地方政府辦理進度。
淡海新市鎮土地開發建設	359,314,000.00	104,881,317.00	64,140,000.00	40,741,317.00	63.52	主要係「淡海新市鎮區外供水計畫」補助臺北自來水事業處之實際數高於預算數所致。該計畫「大度配水池暨加壓站工程」於107年5月17日申報竣工，因涉及驗收決算及工程改善事宜，所需時程超過原定期程，故第4期（尾款）延至108年核撥，致執行數高於預算分配數。爾後將更詳實檢討經費需求與預算分配，以改善執行差異。
高雄新市鎮土地開發建設	59,681,000.00	20,618,416.00	16,532,000.00	4,086,416.00	24.72	主要係高雄新市鎮「4M人行道步道新建工程」工程經費、「移交地方政府營運管理費」補助費之實際數高於預算數所致。前者因計價作業較預算編列月份提前完成，致進度執行超前；後者「高雄新市鎮11-29C及11-

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年4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	49,106,762.00	43,328,000.00	5,778,762.00	13.34	29D等道路暨公17公園簡易綠化等工程」之兩排水下水道及附屬設施維護補助費因執行量低，故延至108年始辦理請款，另外「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」移交接管之公共設施維護管理補助費則因請款作業較預算編列月份提前完成，致進度執行超前。往後將提高預算分配編列時間之正確性，以減少執行差異。
都市更新推動工作	743,784,000.00	92,306,010.00	26,225,000.00	66,081,010.00	251.98	主要係林口新市鎮機場捷運A7站地區「公共工程經費」之實際數高於預算數所致。該工程第六標銜接水路水土保持工程施工進度略有超前，致執行數高於預算分配數。爾後將更詳實檢討經費需求與預算分配，以改善執行差異。 主要係依業務實際執行進度辦理撥款作業，實際撥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4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	7,710,058	1,224,700	1,821,557
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	271	414
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4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）	6,439,931	824,429	1,421,143
捐助國內團體	800,000	400,000	400,000
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4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	798,150	451,809	400,000	400,044	26,550	969,704	1,224,700	1,821,557
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	83	220	-	44	188	150	271	414
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)	798,067	451,589	-	-	26,362	969,554	824,429	1,421,143
捐助國內團體	-	-	400,000	400,000	-	-	400,000	400,000
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4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4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					
							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 課員施存彥

覆核

編審倪慈聰

副主任游士

