

營建建設基金

會 計 月 報

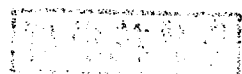
中華民國108年6月份

主辦會計人員

會計室 孫碧環

基金主持人

陳麗花敬群



營建建設基金

目 次

中華民國108年度06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6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	1,620,996,466.00	1,610,740,000.00	10,256,466.00	0.64	2,228,534,184.00	2,211,036,000.00	17,498,184.00	0.79
銷貨收入	318,782,000.00	67,132,175.00	67,132,000.00	175.00	-	67,132,175.00	67,132,000.00	175.00	-
營建及加工品銷貨收入	318,782,000.00	67,132,175.00	67,132,000.00	175.00	-	67,132,175.00	67,132,000.00	175.00	-
投融資業務收入	265,288,000.00	32,010,199.00	21,684,000.00	10,326,199.00	47.62	124,194,045.00	108,309,000.00	15,885,045.00	14.67
融資業務收入	207,921,000.00	20,160,583.00	17,336,000.00	2,824,583.00	16.29	112,344,429.00	103,961,000.00	8,383,429.00	8.06
政策性開發不動產收入	57,367,000.00	11,849,616.00	4,348,000.00	7,501,616.00	172.53	11,849,616.00	4,348,000.00	7,501,616.00	172.53
其他業務收入	2,039,131,000.00	1,521,854,092.00	1,521,924,000.00	-69,908.00	-	2,037,207,964.00	2,035,595,000.00	1,612,964.00	0.08
其他補助收入	2,028,439,000.00	1,521,329,000.00	1,521,329,000.00	-	-	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00	-	-
雜項業務收入	10,692,000.00	525,092.00	595,000.00	-69,908.00	11.75	8,768,964.00	7,156,000.00	1,612,964.00	22.54
業務成本與費用	12,502,923,000.00	1,185,850,853.00	1,077,082,000.00	108,768,853.00	10.10	3,490,279,602.00	3,976,030,000.00	-485,750,398.00	12.22
勞務成本	82,666,000.00	1,971,017.00	2,650,000.00	-678,983.00	25.62	15,936,035.00	42,736,000.00	-26,799,965.00	62.71
服務成本	82,666,000.00	1,971,017.00	2,650,000.00	-678,983.00	25.62	15,936,035.00	42,736,000.00	-26,799,965.00	62.71
銷貨成本	1,302,247,000.00	252,039,000.00	52,039,000.00	200,000,000.00	384.33	252,039,000.00	52,039,000.00	200,000,000.00	384.33
營建及加工品銷貨成本	277,247,000.00	52,039,000.00	52,039,000.00	-	-	52,039,000.00	52,039,000.00	-	-
其他銷貨成本	1,025,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
投融資業務成本	342,816,000.00	52,408,307.00	49,236,000.00	3,172,307.00	6.44	97,806,518.00	94,737,000.00	3,069,518.00	3.24
政策性開發不動產成本	190,000,000.00	27,261,842.00	18,400,000.00	8,861,842.00	48.16	27,261,842.00	18,400,000.00	8,861,842.00	48.16
手續費成本	152,816,000.00	25,146,465.00	30,836,000.00	-5,689,535.00	18.45	70,544,676.00	76,337,000.00	-5,792,324.00	7.59
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6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	1,792,304.00	6,043,000.00	-4,250,696.00	70.34	7,274,364.00	15,689,000.00	-8,414,636.00	53.63
行銷費用	20,930,000.00	-	3,007,000.00	-3,007,000.00	100.00	99,750.00	3,040,000.00	-2,940,250.00	96.72
業務費用	44,148,000.00	1,792,304.00	3,036,000.00	-1,243,696.00	40.96	7,174,614.00	12,649,000.00	-5,474,386.00	43.28
管理及總務費用	38,037,000.00	4,728,023.00	4,634,000.00	94,023.00	2.03	8,800,892.00	9,634,000.00	-833,108.00	8.65
管理費用及總務費用	38,037,000.00	4,728,023.00	4,634,000.00	94,023.00	2.03	8,800,892.00	9,634,000.00	-833,108.00	8.65
其他業務費用	10,672,076,000.00	872,912,202.00	962,480,000.00	-89,567,798.00	9.31	3,108,422,793.00	3,761,195,000.00	-652,772,207.00	17.36
雜項業務費用	10,672,076,000.00	872,912,202.00	962,480,000.00	-89,567,798.00	9.31	3,108,422,793.00	3,761,195,000.00	-652,772,207.00	17.36
業務賸餘(短絀)	-9,879,722,000.00	435,145,613.00	533,658,000.00	-98,512,387.00	18.46	-1,261,745,418.00	-1,764,994,000.00	503,248,582.00	28.51
業務外收入	104,771,000.00	22,787,244.00	16,114,000.00	6,673,244.00	41.41	218,965,838.00	62,473,000.00	156,492,838.00	250.50
財務收入	84,184,000.00	15,084,797.00	14,397,000.00	687,797.00	4.78	54,922,777.00	52,181,000.00	2,741,777.00	5.25
利息收入	84,184,000.00	15,084,797.00	14,397,000.00	687,797.00	4.78	54,922,777.00	52,181,000.00	2,741,777.00	5.25
其他業務外收入	20,587,000.00	7,702,447.00	1,717,000.00	5,985,447.00	348.60	164,043,061.00	10,292,000.00	153,751,061.00	1,493.89
違規罰款收入	20,056,000.00	378,510.00	1,673,000.00	-1,294,490.00	77.38	8,723,262.00	10,028,000.00	-1,304,738.00	13.01
雜項收入	531,000.00	7,323,937.00	44,000.00	7,279,937.00	16,545.31	155,319,799.00	264,000.00	155,055,799.00	58,733.26
業務外費用	9,982,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	2,285,325.00	-	2,285,325.00	-
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	80,000.00	-	80,000.00	-	2,285,325.00	-	2,285,325.00	-
違約及處理費用	950,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	-
雜項費用	10,000.00	-	-	-	-	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6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	22,707,244.00	16,114,000.00	6,593,244.00	40.92	216,680,513.00	62,473,000.00	154,207,513.00	246.84
本期賸餘(短絀)	-9,784,933,000.00	457,852,857.00	549,772,000.00	-91,919,143.00	16.72	-1,045,064,905.00	-1,702,521,000.00	657,456,095.00	38.62

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國108年6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	2,228,534,184.00	2,211,036,000.00	17,498,184.00	0.79	
銷貨收入	67,132,175.00	67,132,000.00	175.00	-	
營建及加工品銷貨收入	67,132,175.00	67,132,000.00	175.00	-	
投融資業務收入	124,194,045.00	108,309,000.00	15,885,045.00	14.67	
融資業務收入	112,344,429.00	103,961,000.00	8,383,429.00	8.06	
政策性開發不動產收入	11,849,616.00	4,348,000.00	7,501,616.00	172.53	主要係中央都市更新基金配合「板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫」業務實際執行進度辦理收入認列事宜。
其他業務收入	2,037,207,964.00	2,035,595,000.00	1,612,964.00	0.08	
其他補助收入	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00	-	-	
雜項業務收入	8,768,964.00	7,156,000.00	1,612,964.00	22.54	主要係住宅基金桃園市中壢區東寮段2417-7地號國有土地107年度停車場第7期權利金，國有財產署北區分署桃園辦事處至108年始撥付所致。
業務成本與費用	3,490,279,602.00	3,976,030,000.00	-485,750,398.00	-12.22	
勞務成本	15,936,035.00	42,736,000.00	-26,799,965.00	-62.71	
服務成本	15,936,035.00	42,736,000.00	-26,799,965.00	-62.71	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	252,039,000.00	52,039,000.00	200,000,000.00	384.33	
營建及加工品銷貨成本	52,039,000.00	52,039,000.00	-	-	
其他銷貨成本	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	主要係新市鎮開發基金配合淡江大橋執行進度撥付補助費。爾後將更詳實檢討經費需求與預算分配，以改善執行差異。
投融資業務成本	97,806,518.00	94,737,000.00	3,069,518.00	3.24	
政策性開發不動產成本	27,261,842.00	18,400,000.00	8,861,842.00	48.16	主要係中央都市更新基金配合「板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫」業務實際執行進度辦理成本認列事宜。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國108年6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%	
手續費成本	70,544,676.00	76,337,000.00	-5,792,324.00	-7.59	
其他業務成本	-	-	-	-	
雜項業務成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	7,274,364.00	15,689,000.00	-8,414,636.00	-53.63	
行銷費用	99,750.00	3,040,000.00	-2,940,250.00	-96.72	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	7,174,614.00	12,649,000.00	-5,474,386.00	-43.28	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	8,800,892.00	9,634,000.00	-833,108.00	-8.65	
管理費用及總務費用	8,800,892.00	9,634,000.00	-833,108.00	-8.65	
其他業務費用	3,108,422,793.00	3,761,195,000.00	-652,772,207.00	-17.36	
雜項業務費用	3,108,422,793.00	3,761,195,000.00	-652,772,207.00	-17.36	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6月底辦理工程驗收並現況點交土地由國家住宅及都市更新中心代管，土地捐贈過戶事宜預計9月底完成。
業務賸餘(短絀)	-1,261,745,418.00	-1,764,994,000.00	503,248,582.00	-28.51	
業務外收入	218,965,838.00	62,473,000.00	156,492,838.00	250.50	
財務收入	54,922,777.00	52,181,000.00	2,741,777.00	5.25	
利息收入	54,922,777.00	52,181,000.00	2,741,777.00	5.25	
其他業務外收入	164,043,061.00	10,292,000.00	153,751,061.00	1,493.89	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國108年6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%	
違規罰款收入	8,723,262.00	10,028,000.00	-1,304,738.00	-13.01	1. 差異原因：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。 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。
雜項收入	155,319,799.00	264,000.00	155,055,799.00	58,733.26	1. 差異原因：主要係住宅基金住宅貸款呆帳收回款及收回違約轉讓之利息補貼所致。 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。
業務外費用	2,285,325.00	-	2,285,325.00	-	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
其他業務外費用	2,285,325.00	-	2,285,325.00	-	
違約及處理費用	90,000.00	-	90,000.00	-	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。
雜項費用	2,195,325.00	-	2,195,325.00	-	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。
業務外賸餘(短絀)	216,680,513.00	62,473,000.00	154,207,513.00	246.84	
本期賸餘(短絀)	-1,045,064,905.00	-1,702,521,000.00	657,456,095.00	-38.62	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至108年6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	2,147,572,070.00	2,137,630,000.00	67,132,175.00	67,132,000.00	13,829,939.00	6,274,000.00	2,228,534,184.00	2,211,036,000.00
銷貨收入	-	-	67,132,175.00	67,132,000.00	-	-	67,132,175.00	67,132,000.00
營建及加工品銷貨收入	-	-	67,132,175.00	67,132,000.00	-	-	67,132,175.00	67,132,000.00
投融資業務收入	112,344,429.00	103,961,000.00	-	-	11,849,616.00	4,348,000.00	124,194,045.00	108,309,000.00
融資業務收入	112,344,429.00	103,961,000.00	-	-	-	-	112,344,429.00	103,961,000.00
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	11,849,616.00	4,348,000.00	11,849,616.00	4,348,000.00
其他業務收入	2,035,227,641.00	2,033,669,000.00	-	-	1,980,323.00	1,926,000.00	2,037,207,964.00	2,035,595,000.00
其他補助收入	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00	-	-	-	-	2,028,439,000.00	2,028,439,000.00
雜項業務收入	6,788,641.00	5,230,000.00	-	-	1,980,323.00	1,926,000.00	8,768,964.00	7,156,000.00
業務成本與費用	2,761,572,085.00	2,507,633,000.00	652,329,292.00	452,302,000.00	76,378,225.00	1,016,095,000.00	3,490,279,602.00	3,976,030,000.00
勞務成本	15,936,035.00	42,736,000.00	-	-	-	-	15,936,035.00	42,736,000.00
服務成本	15,936,035.00	42,736,000.00	-	-	-	-	15,936,035.00	42,736,000.00
銷貨成本	-	-	252,039,000.00	52,039,000.00	-	-	252,039,000.00	52,039,000.00
營建及加工品銷貨成本	-	-	52,039,000.00	52,039,000.00	-	-	52,039,000.00	52,039,000.00
其他銷貨成本	-	-	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
投融資業務成本	70,544,676.00	76,337,000.00	-	-	27,261,842.00	18,400,000.00	97,806,518.00	94,737,000.00
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	27,261,842.00	18,400,000.00	27,261,842.00	18,400,000.00
手續費成本	70,544,676.00	76,337,000.00	-	-	-	-	70,544,676.00	76,337,000.00
行銷及業務費用	635,561.00	9,163,000.00	-	-	6,638,803.00	6,526,000.00	7,274,364.00	15,689,000.00
行銷費用	99,750.00	3,040,000.00	-	-	-	-	99,750.00	3,040,000.00
業務費用	535,811.00	6,123,000.00	-	-	6,638,803.00	6,526,000.00	7,174,614.00	12,649,000.00
管理及總務費用	7,610,084.00	8,756,000.00	290,292.00	263,000.00	900,516.00	615,000.00	8,800,892.00	9,634,000.00
管理費用及總務費用	7,610,084.00	8,756,000.00	290,292.00	263,000.00	900,516.00	615,000.00	8,800,892.00	9,634,000.00
其他業務費用	2,666,845,729.00	2,370,641,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	41,577,064.00	990,554,000.00	3,108,422,793.00	3,761,195,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至108年6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
雜項業務費用	2,666,845,729.00	2,370,641,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	41,577,064.00	990,554,000.00	3,108,422,793.00	3,761,195,000.00
業務賸餘(短絀)	-614,000,015.00	-370,003,000.00	-585,197,117.00	-385,170,000.00	-62,548,286.00	-1,009,821,000.00	-1,261,745,418.00	-1,764,994,000.00
業務外收入	187,503,662.00	35,028,000.00	28,107,956.00	26,641,000.00	3,354,220.00	804,000.00	218,965,838.00	62,473,000.00
財務收入	26,906,672.00	25,000,000.00	26,532,782.00	26,641,000.00	1,483,323.00	540,000.00	54,922,777.00	52,181,000.00
利息收入	26,906,672.00	25,000,000.00	26,532,782.00	26,641,000.00	1,483,323.00	540,000.00	54,922,777.00	52,181,000.00
其他業務外收入	160,596,990.00	10,028,000.00	1,575,174.00	-	1,870,897.00	264,000.00	164,043,061.00	10,292,000.00
違規罰款收入	7,108,042.00	10,028,000.00	1,563,370.00	-	51,850.00	-	8,723,262.00	10,028,000.00
雜項收入	153,488,948.00	-	11,804.00	-	1,819,047.00	264,000.00	155,319,799.00	264,000.00
業務外費用	528,825.00	-	1,756,500.00	-	-	-	2,285,325.00	-
其他業務外費用	528,825.00	-	1,756,500.00	-	-	-	2,285,325.00	-
違約及處理費用	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
雜項費用	528,825.00	-	1,666,500.00	-	-	-	2,195,325.00	-
業務外賸餘(短絀)	186,974,837.00	35,028,000.00	26,351,456.00	26,641,000.00	3,354,220.00	804,000.00	216,680,513.00	62,473,000.00
本期賸餘(短絀)	-427,025,178.00	-334,975,000.00	-558,845,661.00	-358,529,000.00	-59,194,066.00	-1,009,017,000.00	-1,045,064,905.00	-1,702,521,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	87,247,126,983.34	100.00	負債	32,028,597,979.00	36.71
流動資產	59,728,370,516.34	68.46	流動負債	1,489,166,851.00	1.71
現金	851,367,044.34	0.98	應付款項	697,552,731.00	0.80
銀行存款	851,367,044.34	0.98	應付代收款	197,858,850.00	0.23
流動金融資產	22,350,000,000.00	25.62	應付費用	499,693,881.00	0.57
其他金融資產－流動	22,350,000,000.00	25.62	預收款項	791,614,120.00	0.91
應收款項	767,205,765.00	0.88	預收收入	791,614,120.00	0.91
應收帳款	16,347,864.00	0.02	長期負債	30,435,661,703.00	34.88
應收分期帳款	702,048,867.00	0.80	長期債務	30,435,661,703.00	34.88
應收利息	48,809,034.00	0.06	長期預收款	28,035,747,304.00	32.13
存貨	33,775,216,644.00	38.71	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.75
在建工程	29,667,227,587.00	34.00	其他負債	103,769,425.00	0.12
營建及加工品	4,107,989,057.00	4.71	什項負債	103,769,425.00	0.12
預付款項	1,977,837,542.00	2.27	存入保證金	14,973,381.00	0.02
預付費用	1,977,837,542.00	2.27	應付保管款	817.00	-
短期貸墊款	6,743,521.00	0.01	暫收及待結轉帳項	88,795,227.00	0.10
應收到期長期貸款	6,743,521.00	0.01	淨值	55,218,529,004.34	63.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,279,240,905.00	30.12	基金	51,626,601,612.34	59.17
其他長期投資	7,856,071,674.00	9.00	基金	51,626,601,612.34	59.17
政策性開發不動產	4,907,029,946.00	5.62	基金	51,626,601,612.34	59.17
什項長期投資	2,949,041,728.00	3.38	公積	657,699,553.00	0.75
長期貸款	15,162,469,808.00	17.38	資本公積	657,699,553.00	0.75

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年6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	15,460,112,567.00	17.72	其他資本公積	657,699,553.00	0.75
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	297,642,759.00	0.34	累積餘絀	2,934,227,839.00	3.36
長期墊款	3,260,699,423.00	3.74	累積賸餘	3,979,292,744.00	4.56
長期墊款	3,260,699,423.00	3.74	累積賸餘	3,979,292,744.00	4.56
不動產、廠房及設備	1,677,390.00	-	累積短絀	1,045,064,905.00	1.20
機械及設備	811,180.00	-	本期短絀	1,045,064,905.00	1.20
機械及設備	4,157,664.00	-		-	-
累計折舊－機械及設備	3,346,484.00	-		-	-
交通及運輸設備	866,210.00	-		-	-
交通及運輸設備	2,265,553.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	1,399,343.00	-		-	-
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	50,784,750.00	0.06		-	-
投資性不動產	50,784,750.00	0.06		-	-
投資性不動產	55,324,703.00	0.06		-	-
累計折舊－投資性不動產	4,539,953.00	0.01		-	-
無形資產	30,096,979.00	0.03		-	-
無形資產	30,096,979.00	0.03		-	-
電腦軟體	30,096,979.00	0.03		-	-
其他資產	1,156,956,443.00	1.33		-	-

中華民國108年6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78,717,715元。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年6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	50,120,586,320.34	31,385,221,860.00	5,741,318,803.00	87,247,126,983.34
流動資產	27,759,116,311.34	31,243,311,654.00	725,942,551.00	59,728,370,516.34
現金	739,645,601.34	110,565,008.00	1,156,435.00	851,367,044.34
銀行存款	739,645,601.34	110,565,008.00	1,156,435.00	851,367,044.34
流動金融資產	9,250,000,000.00	12,400,000,000.00	700,000,000.00	22,350,000,000.00
其他金融資產－流動	9,250,000,000.00	12,400,000,000.00	700,000,000.00	22,350,000,000.00
應收款項	763,264,262.00	3,817,002.00	124,501.00	767,205,765.00
應收帳款	16,339,942.00	-	7,922.00	16,347,864.00
應收分期帳款	702,048,867.00	-	-	702,048,867.00
應收利息	44,875,453.00	3,817,002.00	116,579.00	48,809,034.00
存貨	15,046,287,000.00	18,728,929,644.00	-	33,775,216,644.00
在建工程	14,941,855,637.00	14,725,371,950.00	-	29,667,227,587.00
營建及加工品	104,431,363.00	4,003,557,694.00	-	4,107,989,057.00
預付款項	1,953,175,927.00	-	24,661,615.00	1,977,837,542.00
預付費用	1,953,175,927.00	-	24,661,615.00	1,977,837,542.00
短期貸墊款	6,743,521.00	-	-	6,743,521.00
應收到期長期貸款	6,743,521.00	-	-	6,743,521.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,353,544,026.00	18,666,933.00	4,907,029,946.00	26,279,240,905.00
其他長期投資	2,930,374,795.00	18,666,933.00	4,907,029,946.00	7,856,071,674.00
政策性開發不動產	-	-	4,907,029,946.00	4,907,029,946.00
什項長期投資	2,930,374,795.00	18,666,933.00	-	2,949,041,728.00
長期貸款	15,162,469,808.00	-	-	15,162,469,808.00
應收分期房屋貸款	15,460,112,567.00	-	-	15,460,112,567.00
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6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	3,260,699,423.00	-	-	3,260,699,423.00
長期墊款	3,260,699,423.00	-	-	3,260,699,423.00
不動產、廠房及設備	1,130,520.00	-	546,870.00	1,677,390.00
機械及設備	264,310.00	-	546,870.00	811,180.00
機械及設備	2,970,416.00	-	1,187,248.00	4,157,664.00
累計折舊－機械及設備	2,706,106.00	-	640,378.00	3,346,484.00
交通及運輸設備	866,210.00	-	-	866,210.00
交通及運輸設備	2,265,553.00	-	-	2,265,553.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,399,343.00	-	-	1,399,343.00
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	50,784,750.00	-	-	50,784,750.00
投資性不動產	50,784,750.00	-	-	50,784,750.00
投資性不動產	55,324,703.00	-	-	55,324,703.00
累計折舊－投資性不動產	4,539,953.00	-	-	4,539,953.00
無形資產	22,386,300.00	106,272.00	7,604,407.00	30,096,979.00
無形資產	22,386,300.00	106,272.00	7,604,407.00	30,096,979.00
電腦軟體	22,386,300.00	106,272.00	7,604,407.00	30,096,979.00
其他資產	933,624,413.00	123,137,001.00	100,195,029.00	1,156,956,443.00
什項資產	933,624,413.00	123,137,001.00	100,195,029.00	1,156,956,443.00
存出保證金	28,997,246.00	483,570.00	100,195,029.00	129,675,845.00
催收款項	1,162,156,663.00	-	-	1,162,156,663.00
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6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	122,192,821.00	117,167,431.00	-	239,360,252.00
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資 產 合 計	50,120,586,320.34	31,385,221,860.00	5,741,318,803.00	87,247,126,983.34
備忘科目				
信託代理與保證資產	5,638,870.00	38,969,653.00	34,109,192.00	78,717,715.00
信託代理與保證資產	5,638,870.00	38,969,653.00	34,109,192.00	78,717,715.00
保證品	5,638,870.00	38,969,653.00	34,109,192.00	78,717,715.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年6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	621,010,301.00	28,214,682,749.00	3,192,904,929.00	32,028,597,979.00
流動負債	527,497,603.00	169,280,474.00	792,388,774.00	1,489,166,851.00
應付款項	527,497,603.00	169,280,474.00	774,654.00	697,552,731.00
應付代收款	29,281,208.00	168,571,248.00	6,394.00	197,858,850.00
應付費用	498,216,395.00	709,226.00	768,260.00	499,693,881.00
預收款項	-	-	791,614,120.00	791,614,120.00
預收收入	-	-	791,614,120.00	791,614,120.00
長期負債	-	28,035,747,304.00	2,399,914,399.00	30,435,661,703.00
長期債務	-	28,035,747,304.00	2,399,914,399.00	30,435,661,703.00
長期預收款	-	28,035,747,304.00	-	28,035,747,304.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	93,512,698.00	9,654,971.00	601,756.00	103,769,425.00
什項負債	93,512,698.00	9,654,971.00	601,756.00	103,769,425.00
存入保證金	4,716,654.00	9,654,971.00	601,756.00	14,973,381.00
應付保管款	817.00	-	-	817.00
暫收及待結轉帳項	88,795,227.00	-	-	88,795,227.00
淨值	49,499,576,019.34	3,170,539,111.00	2,548,413,874.00	55,218,529,004.34
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	-427,025,178.00	2,570,538,611.00	790,714,406.00	2,934,227,839.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國108年6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	427,025,178.00	558,845,661.00	59,194,066.00	1,045,064,905.00
本期短絀	427,025,178.00	558,845,661.00	59,194,066.00	1,045,064,905.00
負 債 及 淨 值 合 計	50,120,586,320.34	31,385,221,860.00	5,741,318,803.00	87,247,126,983.34
備忘科目				
信託代理與保證負債	5,638,870.00	38,969,653.00	34,109,192.00	78,717,715.00
信託代理與保證負債	5,638,870.00	38,969,653.00	34,109,192.00	78,717,715.00
應付保證品	5,638,870.00	38,969,653.00	34,109,192.00	78,717,715.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國108年6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	-	-	-	-	-	-	734,064,172	819,135,000	-10.39
		累計數	-	-	-	-	-	-	1,727,898,356	1,749,064,000	-1.21
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	113,779,751	124,362,000	-8.51
		累計數	-	-	-	-	-	-	511,486,204	195,995,000	160.97
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	65,224,191	37,004,000	76.26
		累計數	-	-	-	-	-	-	394,044,217	186,275,000	111.54
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	14,350,127	24,468,000	-41.35
		累計數	-	-	-	-	-	-	113,205,372	67,693,000	67.23
		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	-	-	-				927,418,241	1,004,969,000	-7.72
		累計數	-	-	-				2,746,634,149	2,199,027,000	24.90

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年6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	1,727,898,356.00	1,749,064,000.00	-21,165,644.00	-1.21	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	13,055,591.00	12,980,000.00	75,591.00	0.58	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	234,017,000.00	88,279,716.00	92,400,000.00	-4,120,284.00	-4.46	
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	11,937,000.00	4,875,813.00	5,120,000.00	-244,187.00	-4.77	
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	291,000.00	126,736.00	125,000.00	1,736.00	1.39	
貼補公教同仁貸款利息支出	7,017,000.00	3,285,396.00	3,420,000.00	-134,604.00	-3.94	
四千億元優惠購屋利息補貼	762,466,000.00	323,712,091.00	327,600,000.00	-3,887,909.00	-1.19	
整合住宅-利息補貼	463,862,000.00	151,624,166.00	195,200,000.00	-43,575,834.00	-22.32	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	930,863,495.00	865,099,000.00	65,764,495.00	7.60	
青年安心成家-利息補貼	243,881,000.00	87,456,160.00	115,000,000.00	-27,543,840.00	-23.95	
健全房地產市場措施利息補貼	356,564,000.00	121,159,672.00	126,800,000.00	-5,640,328.00	-4.45	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。
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔	14,875,000.00	1,081,846.00	2,900,000.00	-1,818,154.00	-62.69	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年6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%	
0206震災利息補貼	4,587,000.00	2,152,222.00	2,170,000.00	-17,778.00	-0.82	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。
0206花蓮震災利息補貼	16,480,000.00	225,452.00	250,000.00	-24,548.00	-9.82	
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	511,486,204.00	195,995,000.00	315,491,204.00	160.97	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業致較預算數高。
社會住宅中長期推動方案	202,315,000.00	507,203,796.00	156,577,000.00	350,626,796.00	223.93	
包租代管試辦計畫	2,441,200,000.00	-	31,200,000.00	-31,200,000.00	-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	1,950,000.00	-962,000.00	-49.33	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。
融資利息及非自償性經費	325,032,000.00	3,294,408.00	3,268,000.00	26,408.00	0.81	「108年度社會住宅行銷宣導」專業服務委託案於108年7月1日與年代網際事業股份有限公司簽約，後續將依契
宣導行銷及其他業務費用	6,100,000.00	-	3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年6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	955,273,000.00	394,044,217.00	186,275,000.00	207,769,217.00	111.54	約規定辦理。 主要係「淡海新市鎮區外供水計畫」補助費之實際數高於預算數所致。該計畫臺北自來水事業處「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。
淡海新市鎮土地開發建設	359,314,000.00	106,372,431.00	70,037,000.00	36,335,431.00	51.88	
高雄新市鎮土地開發建設	59,681,000.00	160,465,730.00	26,024,000.00	134,441,730.00	516.61	主要係高雄新市鎮「區外連絡道路補助費」執行數高於預算數所致。配合行政院107年開發高雄新市鎮科學園區政策指示，優先辦理聯外道路興闢工程，因未及編列108年度預算，爰依附屬單位預算第18點規定，併決算辦理。爾後將更詳實檢討經費需求與預算分配，以改善執行差異。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國108年6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	127,206,056.00	90,214,000.00	36,992,056.00	41.00	主要係林口新市鎮機場捷運A7站地區「工程費」之實際數高於預算數所致。因第6標施工進度略有超前，計價進度隨之提前所致。爾後將更詳實檢討經費需求與預算分配，以改善執行差異。
都市更新推動工作	743,784,000.00	113,205,372.00	67,693,000.00	45,512,372.00	67.23	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6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	1,652,367	2,088,083
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	422	586
商品	467,247	79,301	70,439
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6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	1,172,644	1,617,058
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6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	931,201	626,774	652,054	452,105	69,112	1,009,204	1,652,367	2,088,083
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	134	270	15	66	273	250	422	586
商品	-	-	52,039	52,039	27,262	18,400	79,301	70,439
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)	931,067	626,504	200,000	-	41,577	990,554	1,172,644	1,617,058
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6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6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	513,000	242,499	-	242,499	47.27	-270,501	-52.73	-	-	-	-	本案以政府 共同供應契 約方式採購 ，並協助內 部各單位規 劃採購項目 ，花費較多 時間規劃所 致。	刻正積極趕 辦中，預計 7月底前簽 辦完成，8 月底前完成 採購。
機械及設備	-	687,000	-	-	687,000	513,000	242,499	-	242,499	47.27	-270,501	-52.73	-	-	-	-		
住宅基金	-	270,000	-	-	270,000	270,000	-	-	-	-	-270,000	-100.00	-	-	-	-		
中央都市更新基金	-	417,000	-	-	417,000	243,000	242,499	-	242,499	99.79	-501	-0.21	-	-	-	-		
總 計	-	687,000	-	-	687,000	513,000	242,499	-	242,499	47.27	-270,501	-52.73	-	-	-	-		

製表

課員林宏麒

覆核

編審倪慈聰

副主任游一

