

營建建設基金

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員

會計室主任 孫碧環

基金主持人

政務次長 敬群

營建建設基金

目 次

中華民國109年度12月份

主要表

收支餘絀表	第 1 —2 頁
業務收支執行增減原因表	第 3 —5 頁
收支餘絀表-分基金	第 6 —7 頁
平衡表	第 8 —10 頁
平衡表-分基金	第 11 —15 頁
營運量值表	第 16 頁
業務計劃執行情形月報表	第 17 —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109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	522,772,000.00	117,405,143.00	254,690,000.00	-137,284,857.00	53.90	486,004,438.00	522,772,000.00	-36,767,562.00	7.03
銷貨收入	293,140,000.00	96,355,582.00	175,517,000.00	-79,161,418.00	45.10	214,854,275.00	293,140,000.00	-78,285,725.00	26.71
營建及加工品銷貨收入	293,140,000.00	96,355,582.00	175,517,000.00	-79,161,418.00	45.10	214,854,275.00	293,140,000.00	-78,285,725.00	26.71
投融資業務收入	218,622,000.00	16,613,882.00	77,796,000.00	-61,182,118.00	78.64	195,962,062.00	218,622,000.00	-22,659,938.00	10.36
融資業務收入	153,423,000.00	15,867,443.00	23,463,000.00	-7,595,557.00	32.37	151,901,506.00	153,423,000.00	-1,521,494.00	0.99
政策性開發不動產收入	65,199,000.00	746,439.00	54,333,000.00	-53,586,561.00	98.63	44,060,556.00	65,199,000.00	-21,138,444.00	32.42
其他業務收入	11,010,000.00	4,435,679.00	1,377,000.00	3,058,679.00	222.13	75,188,101.00	11,010,000.00	64,178,101.00	582.91
雜項業務收入	11,010,000.00	4,435,679.00	1,377,000.00	3,058,679.00	222.13	75,188,101.00	11,010,000.00	64,178,101.00	582.91
業務成本與費用	9,091,927,000.00	1,603,006,648.00	3,253,348,000.00	-1,650,341,352.00	50.73	6,363,783,059.00	9,091,927,000.00	-2,728,143,941.00	30.01
勞務成本	92,325,000.00	8,263,244.00	11,486,000.00	-3,222,756.00	28.06	47,074,947.00	92,325,000.00	-45,250,053.00	49.01
服務成本	92,325,000.00	8,263,244.00	11,486,000.00	-3,222,756.00	28.06	47,074,947.00	92,325,000.00	-45,250,053.00	49.01
銷貨成本	242,649,000.00	84,103,030.00	151,471,000.00	-67,367,970.00	44.48	175,959,930.00	242,649,000.00	-66,689,070.00	27.48
營建及加工品銷貨成本	242,649,000.00	84,103,030.00	151,471,000.00	-67,367,970.00	44.48	175,959,930.00	242,649,000.00	-66,689,070.00	27.48
投融資業務成本	266,012,000.00	24,499,230.00	138,966,000.00	-114,466,770.00	82.37	196,865,742.00	266,012,000.00	-69,146,258.00	25.99
政策性開發不動產成本	150,000,000.00	1,717,296.00	125,000,000.00	-123,282,704.00	98.63	68,189,131.00	150,000,000.00	-81,810,869.00	54.54
手續費成本	116,012,000.00	22,781,934.00	13,966,000.00	8,815,934.00	63.12	128,676,611.00	116,012,000.00	12,664,611.00	10.92
其他業務成本	3,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00
雜項業務成本	3,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00
行銷及業務費用	78,235,000.00	37,127,631.00	48,953,000.00	-11,825,369.00	24.16	66,827,019.00	78,235,000.00	-11,407,981.00	14.58
行銷費用	39,180,000.00	33,208,811.00	26,205,000.00	7,003,811.00	26.73	51,218,484.00	39,180,000.00	12,038,484.00	30.73

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109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	%
業務費用	39,055,000.00	3,918,820.00	22,748,000.00	-18,829,180.00	82.77	15,608,535.00	39,055,000.00	-23,446,465.00	60.03
管理及總務費用	37,264,000.00	10,717,710.00	19,338,000.00	-8,620,290.00	44.58	24,341,691.00	37,264,000.00	-12,922,309.00	34.68
管理費用及總務費用	37,264,000.00	10,717,710.00	19,338,000.00	-8,620,290.00	44.58	24,341,691.00	37,264,000.00	-12,922,309.00	34.68
其他業務費用	8,375,439,000.00	1,438,295,803.00	2,883,131,000.00	-1,444,835,197.00	50.11	5,852,713,730.00	8,375,439,000.00	-2,522,725,270.00	30.12
雜項業務費用	8,375,439,000.00	1,438,295,803.00	2,883,131,000.00	-1,444,835,197.00	50.11	5,852,713,730.00	8,375,439,000.00	-2,522,725,270.00	30.12
業務賸餘(短絀)	-8,569,155,000.00	-1,485,601,505.00	-2,998,658,000.00	1,513,056,495.00	50.46	-5,877,778,621.00	-8,569,155,000.00	2,691,376,379.00	31.41
業務外收入	104,403,000.00	147,500,717.00	30,926,000.00	116,574,717.00	376.95	665,134,953.00	104,403,000.00	560,731,953.00	537.08
財務收入	88,372,000.00	10,024,564.00	24,879,000.00	-14,854,436.00	59.71	73,175,985.00	88,372,000.00	-15,196,015.00	17.20
利息收入	88,372,000.00	10,024,564.00	24,879,000.00	-14,854,436.00	59.71	73,175,985.00	88,372,000.00	-15,196,015.00	17.20
其他業務外收入	16,031,000.00	137,476,153.00	6,047,000.00	131,429,153.00	2,173.46	591,958,968.00	16,031,000.00	575,927,968.00	3,592.59
違規罰款收入	15,500,000.00	38,337,327.00	6,000,000.00	32,337,327.00	538.96	59,417,405.00	15,500,000.00	43,917,405.00	283.34
雜項收入	531,000.00	99,138,826.00	47,000.00	99,091,826.00	210,833.67	532,541,563.00	531,000.00	532,010,563.00	100,190.31
業務外費用	15,066,000.00	380,000.00	14,567,000.00	-14,187,000.00	97.39	266,564,086.00	15,066,000.00	251,498,086.00	1,669.31
財務費用	14,416,000.00	-	14,416,000.00	-14,416,000.00	100.00	-	14,416,000.00	-14,416,000.00	100.00
利息費用	14,416,000.00	-	14,416,000.00	-14,416,000.00	100.00	-	14,416,000.00	-14,416,000.00	100.00
其他業務外費用	650,000.00	380,000.00	151,000.00	229,000.00	151.66	266,564,086.00	650,000.00	265,914,086.00	40,909.86
違約及處理費用	550,000.00	80,000.00	51,000.00	29,000.00	56.86	454,376.00	550,000.00	-95,624.00	17.39
雜項費用	100,000.00	300,000.00	100,000.00	200,000.00	200.00	266,109,710.00	100,000.00	266,009,710.00	266,009.71
業務外賸餘(短絀)	89,337,000.00	147,120,717.00	16,359,000.00	130,761,717.00	799.33	398,570,867.00	89,337,000.00	309,233,867.00	346.14
本期賸餘(短絀)	-8,479,818,000.00	-1,338,480,788.00	-2,982,299,000.00	1,643,818,212.00	55.12	-5,479,207,754.00	-8,479,818,000.00	3,000,610,246.00	35.39

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國109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	486,004,438.00	522,772,000.00	-36,767,562.00	-7.03	
銷貨收入	214,854,275.00	293,140,000.00	-78,285,725.00	-26.71	
營建及加工品銷貨收入	214,854,275.00	293,140,000.00	-78,285,725.00	-26.71	主要係新市鎮開發基金配合開發成本執行情形，提前於上年度認列銷售土地，致本年度實際認列較預算編列數減少。
投融資業務收入	195,962,062.00	218,622,000.00	-22,659,938.00	-10.36	
融資業務收入	151,901,506.00	153,423,000.00	-1,521,494.00	-0.99	
政策性開發不動產收入	44,060,556.00	65,199,000.00	-21,138,444.00	-32.42	主要係中央都市更新基金「板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫」依業務實際執行進度辦理收入認列事宜。
其他業務收入	75,188,101.00	11,010,000.00	64,178,101.00	582.91	
雜項業務收入	75,188,101.00	11,010,000.00	64,178,101.00	582.91	主要係住宅基金收取國有土地之租金及地上權權利金所致。
業務成本與費用	6,363,783,059.00	9,091,927,000.00	-2,728,143,941.00	-30.01	
勞務成本	47,074,947.00	92,325,000.00	-45,250,053.00	-49.01	
服務成本	47,074,947.00	92,325,000.00	-45,250,053.00	-49.01	主要係住宅基金一般性支出視業務實際需要辦理並摺節開支。
銷貨成本	175,959,930.00	242,649,000.00	-66,689,070.00	-27.48	
營建及加工品銷貨成本	175,959,930.00	242,649,000.00	-66,689,070.00	-27.48	主要係新市鎮開發基金配合開發成本執行情形，提前於上年度認列銷售土地，致本年度實際認列較預算編列數減少。
投融資業務成本	196,865,742.00	266,012,000.00	-69,146,258.00	-25.99	
政策性開發不動產成本	68,189,131.00	150,000,000.00	-81,810,869.00	-54.54	主要係中央都市更新基金「板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫」依業務實際執行進度辦理成本認列事宜。
手續費成本	128,676,611.00	116,012,000.00	12,664,611.00	10.92	主要係住宅基金國宅、公教之手續費較預期多，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109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%	
其他業務成本	-	3,000.00	-3,000.00	-100.00	主要係住宅基金備抵呆帳金額尚足，毋需提列呆帳費用。
雜項業務成本	-	3,000.00	-3,000.00	-100.00	
行銷及業務費用	66,827,019.00	78,235,000.00	-11,407,981.00	-14.58	主要係住宅基金配合業務需要，依附屬單位預算作業執行要點第10點第4項規定辦理所致。
行銷費用	51,218,484.00	39,180,000.00	12,038,484.00	30.73	
業務費用	15,608,535.00	39,055,000.00	-23,446,465.00	-60.03	主要係中央都市更新基金經常性支出，視業務實際需要辦理所致。
管理及總務費用	24,341,691.00	37,264,000.00	-12,922,309.00	-34.68	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	24,341,691.00	37,264,000.00	-12,922,309.00	-34.68	
其他業務費用	5,852,713,730.00	8,375,439,000.00	-2,522,725,270.00	-30.12	主要係住宅基金依執行進度撥付地方政府補助經費所致。
雜項業務費用	5,852,713,730.00	8,375,439,000.00	-2,522,725,270.00	-30.12	
業務賸餘(短絀)	-5,877,778,621.00	-8,569,155,000.00	2,691,376,379.00	-31.41	
業務外收入	665,134,953.00	104,403,000.00	560,731,953.00	537.08	
財務收入	73,175,985.00	88,372,000.00	-15,196,015.00	-17.20	主要係中央都市更新基金自有資金尚足以因應，未向新市鎮開發基金辦理借款，致新市鎮開發基金利息收入低於預算數。
利息收入	73,175,985.00	88,372,000.00	-15,196,015.00	-17.20	
其他業務外收入	591,958,968.00	16,031,000.00	575,927,968.00	3,592.59	主要係新市鎮開發基金收取「淡海新市鎮區外供水計畫」違約罰款收入，並高於預算數所致。
違規罰款收入	59,417,405.00	15,500,000.00	43,917,405.00	283.34	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國109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%	
雜項收入	532,541,563.00	531,000.00	532,010,563.00	100,190.31	主要係住宅基金財政部國有財產署代處理國有土地之處分價款入帳及桃園市政府繳回社會住宅用地有償撥用補助款所致。
業務外費用	266,564,086.00	15,066,000.00	251,498,086.00	1,669.31	
財務費用	-	14,416,000.00	-14,416,000.00	-100.00	主要係中央都市更新基金本年度資金尚足夠支應，未執行舉借債務所致。
利息費用	-	14,416,000.00	-14,416,000.00	-100.00	
其他業務外費用	266,564,086.00	650,000.00	265,914,086.00	40,909.86	主要係住宅基金契約爭議案件較預期少所致。
違約及處理費用	454,376.00	550,000.00	-95,624.00	-17.39	
雜項費用	266,109,710.00	100,000.00	266,009,710.00	266,009.71	主要係中央都市更新基金依協調委員會協調結果返還日勝生活科技股份有限公司「新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫-第一區暨第二區土地標售案」逾期違約金。
業務外賸餘(短絀)	398,570,867.00	89,337,000.00	309,233,867.00	346.14	
本期賸餘(短絀)	-5,479,207,754.00	-8,479,818,000.00	3,000,610,246.00	-35.39	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至109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	223,137,743.00	188,758,000.00	214,854,275.00	265,120,000.00	48,012,420.00	68,894,000.00	486,004,438.00	522,772,000.00
銷貨收入	-	28,020,000.00	214,854,275.00	265,120,000.00	-	-	214,854,275.00	293,140,000.00
營建及加工品銷貨收入	-	28,020,000.00	214,854,275.00	265,120,000.00	-	-	214,854,275.00	293,140,000.00
投融資業務收入	151,901,506.00	153,423,000.00	-	-	44,060,556.00	65,199,000.00	195,962,062.00	218,622,000.00
融資業務收入	151,901,506.00	153,423,000.00	-	-	-	-	151,901,506.00	153,423,000.00
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	44,060,556.00	65,199,000.00	44,060,556.00	65,199,000.00
其他業務收入	71,236,237.00	7,315,000.00	-	-	3,951,864.00	3,695,000.00	75,188,101.00	11,010,000.00
雜項業務收入	71,236,237.00	7,315,000.00	-	-	3,951,864.00	3,695,000.00	75,188,101.00	11,010,000.00
業務成本與費用	5,965,313,162.00	8,184,298,000.00	157,558,919.00	197,090,000.00	240,910,978.00	710,539,000.00	6,363,783,059.00	9,091,927,000.00
勞務成本	47,074,947.00	92,325,000.00	-	-	-	-	47,074,947.00	92,325,000.00
服務成本	47,074,947.00	92,325,000.00	-	-	-	-	47,074,947.00	92,325,000.00
銷貨成本	19,365,833.00	47,090,000.00	156,594,097.00	195,559,000.00	-	-	175,959,930.00	242,649,000.00
營建及加工品銷貨成本	19,365,833.00	47,090,000.00	156,594,097.00	195,559,000.00	-	-	175,959,930.00	242,649,000.00
投融資業務成本	128,676,611.00	116,012,000.00	-	-	68,189,131.00	150,000,000.00	196,865,742.00	266,012,000.00
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	68,189,131.00	150,000,000.00	68,189,131.00	150,000,000.00
手續費成本	128,676,611.00	116,012,000.00	-	-	-	-	128,676,611.00	116,012,000.00
其他業務成本	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
雜項業務成本	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
行銷及業務費用	54,089,693.00	48,301,000.00	-	700,000.00	12,737,326.00	29,234,000.00	66,827,019.00	78,235,000.00
行銷費用	51,218,484.00	38,480,000.00	-	700,000.00	-	-	51,218,484.00	39,180,000.00
業務費用	2,871,209.00	9,821,000.00	-	-	12,737,326.00	29,234,000.00	15,608,535.00	39,055,000.00
管理及總務費用	19,528,111.00	33,728,000.00	964,822.00	831,000.00	3,848,758.00	2,705,000.00	24,341,691.00	37,264,000.00
管理費用及總務費用	19,528,111.00	33,728,000.00	964,822.00	831,000.00	3,848,758.00	2,705,000.00	24,341,691.00	37,264,000.00
其他業務費用	5,696,577,967.00	7,846,839,000.00	-	-	156,135,763.00	528,600,000.00	5,852,713,730.00	8,375,439,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至109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
雜項業務費用	5,696,577,967.00	7,846,839,000.00	-	-	156,135,763.00	528,600,000.00	5,852,713,730.00	8,375,439,000.00
業務賸餘(短絀)	-5,742,175,419.00	-7,995,540,000.00	57,295,356.00	68,030,000.00	-192,898,558.00	-641,645,000.00	-5,877,778,621.00	-8,569,155,000.00
業務外收入	584,208,267.00	51,800,000.00	72,156,096.00	51,191,000.00	8,770,590.00	1,412,000.00	665,134,953.00	104,403,000.00
財務收入	38,953,454.00	36,300,000.00	33,161,256.00	51,191,000.00	1,061,275.00	881,000.00	73,175,985.00	88,372,000.00
利息收入	38,953,454.00	36,300,000.00	33,161,256.00	51,191,000.00	1,061,275.00	881,000.00	73,175,985.00	88,372,000.00
其他業務外收入	545,254,813.00	15,500,000.00	38,994,840.00	-	7,709,315.00	531,000.00	591,958,968.00	16,031,000.00
違規罰款收入	19,784,892.00	15,500,000.00	38,988,016.00	-	644,497.00	-	59,417,405.00	15,500,000.00
雜項收入	525,469,921.00	-	6,824.00	-	7,064,818.00	531,000.00	532,541,563.00	531,000.00
業務外費用	27,069,710.00	150,000.00	754,376.00	500,000.00	238,740,000.00	14,416,000.00	266,564,086.00	15,066,000.00
財務費用	-	-	-	-	-	14,416,000.00	-	14,416,000.00
利息費用	-	-	-	-	-	14,416,000.00	-	14,416,000.00
其他業務外費用	27,069,710.00	150,000.00	754,376.00	500,000.00	238,740,000.00	-	266,564,086.00	650,000.00
違約及處理費用	-	150,000.00	454,376.00	400,000.00	-	-	454,376.00	550,000.00
雜項費用	27,069,710.00	-	300,000.00	100,000.00	238,740,000.00	-	266,109,710.00	100,000.00
業務外賸餘(短絀)	557,138,557.00	51,650,000.00	71,401,720.00	50,691,000.00	-229,969,410.00	-13,004,000.00	398,570,867.00	89,337,000.00
本期賸餘(短絀)	-5,185,036,862.00	-7,943,890,000.00	128,697,076.00	118,721,000.00	-422,867,968.00	-654,649,000.00	-5,479,207,754.00	-8,479,818,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國109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	76,343,444,539.00	100.00	負債	31,968,133,070.00	41.87
流動資產	54,952,067,903.00	71.98	流動負債	1,721,963,349.00	2.26
現金	1,249,976,051.00	1.64	應付款項	958,912,537.00	1.26
銀行存款	1,249,976,051.00	1.64	應付代收款	59,988,426.00	0.08
流動金融資產	14,750,000,000.00	19.32	應付費用	888,302,554.00	1.16
其他金融資產－流動	14,750,000,000.00	19.32	應付工程款	4,608,259.00	0.01
應收款項	414,044,570.00	0.54	其他應付款	6,013,298.00	0.01
應收帳款	18,677,317.00	0.02	預收款項	763,050,812.00	1.00
應收分期帳款	375,630,475.00	0.49	預收收入	763,050,812.00	1.00
應收利息	19,736,778.00	0.03	長期負債	30,087,853,000.00	39.41
存貨	35,215,804,744.00	46.13	長期債務	30,087,853,000.00	39.41
在建工程	29,986,843,444.00	39.28	長期預收款	27,687,938,601.00	36.27
營建及加工品	5,248,327,133.00	6.87	其他長期負債	2,399,914,399.00	3.14
備抵存貨跌價短絀	19,365,833.00	0.03	其他負債	158,316,721.00	0.21
預付款項	3,322,242,538.00	4.35	什項負債	158,316,721.00	0.21
預付費用	3,322,242,538.00	4.35	存入保證金	16,728,664.00	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,261,697,285.00	26.54	暫收及待結轉帳項	141,588,057.00	0.19
其他長期投資	6,942,175,379.00	9.09	淨值	44,375,311,469.00	58.13
政策性開發不動產	3,988,552,066.00	5.22	基金	42,847,959,170.00	56.13
什項長期投資	2,953,623,313.00	3.87	基金	42,847,959,170.00	56.13
長期貸款	11,258,634,016.00	14.75	基金	42,847,959,170.00	56.13
應收分期房屋貸款	11,503,107,410.00	15.07	公積	692,108,480.00	0.91

營建建設基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	244,473,394.00	0.32	資本公積	692,108,480.00	0.91
長期墊款	2,060,887,890.00	2.70	受贈公積	33,250.00	-
長期墊款	2,060,887,890.00	2.70	其他資本公積	692,075,230.00	0.91
不動產、廠房及設備	6,150,158.00	0.01	累積餘絀	835,243,819.00	1.09
機械及設備	3,848,432.00	0.01	累積賸餘	835,243,819.00	1.09
機械及設備	7,763,386.00	0.01	累積賸餘	835,243,819.00	1.09
累計折舊－機械及設備	3,914,954.00	0.01		-	-
交通及運輸設備	2,301,726.00	-		-	-
交通及運輸設備	2,932,073.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	630,347.00	-		-	-
什項設備	-	-		-	-
什項設備	209,345.00	-		-	-
累計折舊－什項設備	209,345.00	-		-	-
無形資產	54,841,371.00	0.07		-	-
無形資產	54,841,371.00	0.07		-	-
電腦軟體	54,841,371.00	0.07		-	-
其他資產	1,068,687,822.00	1.40		-	-
什項資產	1,068,687,822.00	1.40		-	-
存出保證金	129,422,953.00	0.17		-	-
催收款項	948,383,447.00	1.24		-	-
備抵呆帳－催收款項	297,776,920.00	0.39		-	-
暫付及待結轉帳項	283,172,342.00	0.37		-	-
其他什項資產	5,486,000.00	0.01		-	-

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

備註：信託代理與保證資產品(負債)性質之科目，本月份保管品2元(係債權憑證)、保證品81,074,991元。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國109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	42,216,733,298.00	29,898,416,541.00	4,228,294,700.00	76,343,444,539.00
流動資產	25,194,387,902.00	29,617,263,235.00	140,416,766.00	54,952,067,903.00
現金	994,462,739.00	234,219,738.00	21,293,574.00	1,249,976,051.00
銀行存款	994,462,739.00	234,219,738.00	21,293,574.00	1,249,976,051.00
流動金融資產	5,250,000,000.00	9,400,000,000.00	100,000,000.00	14,750,000,000.00
其他金融資產－流動	5,250,000,000.00	9,400,000,000.00	100,000,000.00	14,750,000,000.00
應收款項	411,263,510.00	1,137,400.00	1,643,660.00	414,044,570.00
應收帳款	17,036,120.00	-	1,641,197.00	18,677,317.00
應收分期帳款	375,630,475.00	-	-	375,630,475.00
應收利息	18,596,915.00	1,137,400.00	2,463.00	19,736,778.00
存貨	15,234,265,762.00	19,981,538,982.00	-	35,215,804,744.00
在建工程	15,098,699,559.00	14,888,143,885.00	-	29,986,843,444.00
營建及加工品	154,932,036.00	5,093,395,097.00	-	5,248,327,133.00
備抵存貨跌價短絀	19,365,833.00	-	-	19,365,833.00
預付款項	3,304,395,891.00	367,115.00	17,479,532.00	3,322,242,538.00
預付費用	3,304,395,891.00	367,115.00	17,479,532.00	3,322,242,538.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,264,876,561.00	18,865,313.00	3,977,955,411.00	20,261,697,285.00
其他長期投資	2,945,354,655.00	18,865,313.00	3,977,955,411.00	6,942,175,379.00
政策性開發不動產	10,596,655.00	-	3,977,955,411.00	3,988,552,066.00
什項長期投資	2,934,758,000.00	18,865,313.00	-	2,953,623,313.00
長期貸款	11,258,634,016.00	-	-	11,258,634,016.00
應收分期房屋貸款	11,503,107,410.00	-	-	11,503,107,410.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	244,473,394.00	-	-	244,473,394.00
長期墊款	2,060,887,890.00	-	-	2,060,887,890.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國109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	2,060,887,890.00	-	-	2,060,887,890.00
不動產、廠房及設備	5,732,137.00	-	418,021.00	6,150,158.00
機械及設備	3,430,411.00	-	418,021.00	3,848,432.00
機械及設備	6,326,299.00	-	1,437,087.00	7,763,386.00
累計折舊－機械及設備	2,895,888.00	-	1,019,066.00	3,914,954.00
交通及運輸設備	2,301,726.00	-	-	2,301,726.00
交通及運輸設備	2,932,073.00	-	-	2,932,073.00
累計折舊－交通及運輸設備	630,347.00	-	-	630,347.00
什項設備	-	-	-	-
什項設備	209,345.00	-	-	209,345.00
累計折舊－什項設備	209,345.00	-	-	209,345.00
無形資產	48,273,566.00	61,232.00	6,506,573.00	54,841,371.00
無形資產	48,273,566.00	61,232.00	6,506,573.00	54,841,371.00
電腦軟體	48,273,566.00	61,232.00	6,506,573.00	54,841,371.00
其他資產	703,463,132.00	262,226,761.00	102,997,929.00	1,068,687,822.00
什項資產	703,463,132.00	262,226,761.00	102,997,929.00	1,068,687,822.00
存出保證金	28,257,198.00	498,333.00	100,667,422.00	129,422,953.00
催收款項	948,383,447.00	-	-	948,383,447.00
備抵呆帳－催收款項	297,776,920.00	-	-	297,776,920.00
暫付及待結轉帳項	24,599,407.00	256,242,428.00	2,330,507.00	283,172,342.00
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資 產 合 計	42,216,733,298.00	29,898,416,541.00	4,228,294,700.00	76,343,444,539.00
備忘科目				
信託代理與保證資產	8,307,912.00	40,183,324.00	32,583,757.00	81,074,993.00

平衡表

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
信託代理與保證資產	8,307,912.00	40,183,324.00	32,583,757.00	81,074,993.00
保管品	-	-	2.00	2.00
保證品	8,307,912.00	40,183,324.00	32,583,755.00	81,074,991.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國109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	1,068,774,543.00	27,752,211,074.00	3,147,147,453.00	31,968,133,070.00
流動負債	922,883,974.00	53,448,989.00	745,630,386.00	1,721,963,349.00
應付款項	901,204,724.00	53,448,989.00	4,258,824.00	958,912,537.00
應付代收款	13,073,891.00	46,898,689.00	15,846.00	59,988,426.00
應付費用	882,235,033.00	1,942,041.00	4,125,480.00	888,302,554.00
應付工程款	-	4,608,259.00	-	4,608,259.00
其他應付款	5,895,800.00	-	117,498.00	6,013,298.00
預收款項	21,679,250.00	-	741,371,562.00	763,050,812.00
預收收入	21,679,250.00	-	741,371,562.00	763,050,812.00
長期負債	-	27,687,938,601.00	2,399,914,399.00	30,087,853,000.00
長期債務	-	27,687,938,601.00	2,399,914,399.00	30,087,853,000.00
長期預收款	-	27,687,938,601.00	-	27,687,938,601.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	145,890,569.00	10,823,484.00	1,602,668.00	158,316,721.00
什項負債	145,890,569.00	10,823,484.00	1,602,668.00	158,316,721.00
存入保證金	4,302,512.00	10,823,484.00	1,602,668.00	16,728,664.00
暫收及待結轉帳項	141,588,057.00	-	-	141,588,057.00
淨值	41,147,958,755.00	2,146,205,467.00	1,081,147,247.00	44,375,311,469.00
基金	41,147,958,755.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	42,847,959,170.00
基金	41,147,958,755.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	42,847,959,170.00
基金	41,147,958,755.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	42,847,959,170.00
公積	-	-	692,108,480.00	692,108,480.00
資本公積	-	-	692,108,480.00	692,108,480.00
受贈公積	-	-	33,250.00	33,250.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國109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
其他資本公積	-	-	692,075,230.00	692,075,230.00
累積餘絀	-	1,546,204,967.00	-710,961,148.00	835,243,819.00
累積賸餘	-	1,546,204,967.00	-	1,546,204,967.00
累積賸餘	-	1,546,204,967.00	-	1,546,204,967.00
累積短絀	-	-	710,961,148.00	710,961,148.00
累積短絀	-	-	710,961,148.00	710,961,148.00
負 債 及 淨 值 合 計	42,216,733,298.00	29,898,416,541.00	4,228,294,700.00	76,343,444,539.00
備忘科目				
信託代理與保證負債	8,307,912.00	40,183,324.00	32,583,757.00	81,074,993.00
信託代理與保證負債	8,307,912.00	40,183,324.00	32,583,757.00	81,074,993.00
應付保管品	-	-	2.00	2.00
應付保證品	8,307,912.00	40,183,324.00	32,583,755.00	81,074,991.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國109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(-)%
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	893,583,847	1,775,606,000	-49.67
		累計數	-	-	-	-	-	-	4,098,131,820	4,862,072,000	-15.71
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	352,466,023	531,214,000	-33.65
		累計數	-	-	-	-	-	-	1,129,360,428	2,670,324,000	-57.71
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	380,536,050	485,722,000	-21.66
		累計數	-	-	-	-	-	-	1,196,172,121	1,189,508,000	0.56
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	15,831,435	442,100,000	-96.42
		累計數	-	-	-	-	-	-	253,044,124	678,665,000	-62.71
		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	-	-	-				1,642,417,355	3,234,642,000	-49.22
		累計數	-	-	-				6,676,708,493	9,400,569,000	-28.98

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國109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%	
住宅貸款利息差額及租金補貼	4,862,072,000.00	4,098,131,820.00	4,862,072,000.00	-763,940,180.00	-15.71	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款減少利息補貼，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
補貼人民貸款自購房貸利息	20,157,000.00	20,105,017.00	20,157,000.00	-51,983.00	-0.26	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	151,227,000.00	132,801,810.00	151,227,000.00	-18,425,190.00	-12.18	
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	8,016,000.00	7,179,760.00	8,016,000.00	-836,240.00	-10.43	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款減少利息補貼，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	235,000.00	218,403.00	235,000.00	-16,597.00	-7.06	1. 差異原因：因核准貸款戶數低於計畫戶數，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
貼補公教同仁貸款利息支出	4,731,000.00	4,468,201.00	4,731,000.00	-262,799.00	-5.55	
四千億元優惠購屋利息補貼	553,674,000.00	559,543,886.00	553,674,000.00	5,869,886.00	1.06	
整合住宅-利息補貼	495,569,000.00	415,917,023.00	495,569,000.00	-79,651,977.00	-16.07	
整合住宅-租金補貼	2,162,748,000.00	2,198,344,203.00	2,162,748,000.00	35,596,203.00	1.65	
青年安心成家-利息補貼	189,858,000.00	180,622,563.00	189,858,000.00	-9,235,437.00	-4.86	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國109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	174,595,000.00	141,748,710.00	174,595,000.00	-32,846,290.00	-18.81	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款減少利息補貼，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
0206臺南震災利息補貼	4,806,000.00	3,981,690.00	4,806,000.00	-824,310.00	-17.15	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款減少利息補貼，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
0206花蓮震災利息補貼	1,373,000.00	931,267.00	1,373,000.00	-441,733.00	-32.17	1. 差異原因：因部分貸款戶提前還款減少利息補貼，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
補助重建工程貸款利息補貼	115,813,000.00	-	115,813,000.00	-115,813,000.00	-100.00	1. 差異原因：因核准貸款戶數不如預期，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
單身婚育-租金補貼	979,270,000.00	432,269,287.00	979,270,000.00	-547,000,713.00	-55.86	1. 差異原因：因核准補貼戶數低於計畫戶數，致實際數

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國109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%	
社會住宅興辦計畫	2,670,324,000.00	1,129,360,428.00	2,670,324,000.00	-1,540,963,572.00	-57.71	低於預算數。
社會住宅中長期推動方案	125,839,000.00	244,848,240.00	125,839,000.00	119,009,240.00	94.57	2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
包租代管試辦計畫	2,272,680,000.00	825,480,399.00	2,272,680,000.00	-1,447,199,601.00	-63.68	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：爾後考慮相關影響，儘量降低預算數與執行數差異。
行銷業務推動費	3,900,000.00	2,470,000.00	3,900,000.00	-1,430,000.00	-36.67	1. 差異原因：主要係地方政府包租代管執行進度落後，致撥款進度未如預期。 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	261,805,000.00	50,644,750.00	261,805,000.00	-211,160,250.00	-80.66	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。 1. 差異原因：地方政府以自有資金支應部分興辦社會住宅經費，融資利息補助需求低於預期，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109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%	
宣導行銷及其他業務費用	6,100,000.00	5,917,039.00	6,100,000.00	-182,961.00	-3.00	2. 改進意見：爾後考慮地方政府實際辦理情形，核實編列融資利息補助預算。
土地開發	1,189,508,000.00	1,196,172,121.00	1,189,508,000.00	6,664,121.00	0.56	
淡海新市鎮土地開發建設	758,014,000.00	794,768,122.00	758,014,000.00	36,754,122.00	4.85	
高雄新市鎮土地開發建設	42,052,000.00	170,574,095.00	42,052,000.00	128,522,095.00	305.63	主要係支應高雄新市鎮岡山友情路拓寬工程補助款所致。
林口新市鎮土地開發建設	389,442,000.00	230,829,904.00	389,442,000.00	-158,612,096.00	-40.73	主要係「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程」第7標工程辦理修正設計未及發包，影響預算執行所致。
都市更新推動工作	678,665,000.00	253,044,124.00	678,665,000.00	-425,620,876.00	-62.71	主要係補助辦理都市更新發展計畫進度不如預期所致，原因如下： 一、補助辦理自主更新涉關住戶意見整合、資金籌措及專業協助等，前期運作時程較長，現階段全面推展困難，將配合培訓人才及協助社區以提高計畫達成目標。 二、都市更新先期規劃常受限於土地權屬機關整合、都市計畫變更回饋、招商計畫擬定及民眾抗爭等議題，致

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國109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%	
						需延長計畫期程，影響經費執行情形。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國109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	3,871,601	1,827,324	3,871,601
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	-	60	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,880	926	2,880
商品	392,649	224,783	392,649
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109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	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	3,476,072	1,601,555	3,476,072
捐助國內團體	-	-	-
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109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	1,446,165	2,995,682	156,867	195,719	224,292	680,200	1,827,324	3,871,601
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	60	-	-	-	-	-	60	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	362	520	273	160	291	2,200	926	2,880
商品	-	47,090	156,594	195,559	68,189	150,000	224,783	392,649
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)	1,445,743	2,948,072	-	-	155,812	528,000	1,601,555	3,476,072
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109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109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							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	-	1,852,000	3,067,093	-	4,919,093	4,919,093	1,745,399	3,067,093	4,812,492	97.83	-106,601	-2.17	-	106,601	-	-	主要係依業務實際需要辦理硬體設備採購並撙節開支所致。	嗣後依業務實際需要編列預算。
機械及設備	-	212,000	3,067,093	-	3,279,093	3,279,093	105,399	3,067,093	3,172,492	96.75	-106,601	-3.25	-	106,601	-	-		
住宅基金	-	30,000	3,067,093	-	3,097,093	3,097,093	30,000	3,067,093	3,097,093	100.00	-	-	-	-	-	-		
中央都市更新基金	-	182,000	-	-	182,000	182,000	75,399	-	75,399	41.43	-106,601	-58.57	-	106,601	-	-		
交通及運輸設備	-	1,640,000	-	-	1,640,000	1,640,000	1,640,000	-	1,640,000	100.00	-	-	-	-	-	-		
住宅基金	-	1,640,000	-	-	1,640,000	1,640,000	1,640,000	-	1,640,000	100.00	-	-	-	-	-	-		
總 計	-	1,852,000	3,067,093	-	4,919,093	4,919,093	1,745,399	3,067,093	4,812,492	97.83	-106,601	-2.17	-	106,601	-	-		

製表

隊妮楊員課

覆核

聽慈倪審

關士游主任