

營建建設基金

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員

主計室主 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110年度03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 —22 頁
統計所需項目明細表	第 23 —24 頁
統計所需項目明細表-分基金	第 25 —26 頁
購建固定資產執行情形明細表	第 27 頁

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	5,223,059,000.00	16,858,523.00	10,734,000.00	6,124,523.00	57.06	39,749,573.00	32,203,000.00	7,546,573.00	23.43
銷貨收入	33,740,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨收入	33,740,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	170,669,000.00	13,478,251.00	9,251,000.00	4,227,251.00	45.70	28,508,208.00	27,754,000.00	754,208.00	2.72
融資業務收入	104,166,000.00	13,478,251.00	9,251,000.00	4,227,251.00	45.70	28,508,208.00	27,754,000.00	754,208.00	2.72
政策性開發不動產收入	66,503,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	5,018,650,000.00	3,380,272.00	1,483,000.00	1,897,272.00	127.93	11,241,365.00	4,449,000.00	6,792,365.00	152.67
其他補助收入	5,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務收入	18,650,000.00	3,380,272.00	1,483,000.00	1,897,272.00	127.93	11,241,365.00	4,449,000.00	6,792,365.00	152.67
業務成本與費用	10,884,681,000.00	533,267,027.00	722,500,000.00	-189,232,973.00	26.19	805,016,307.00	1,723,698,000.00	-918,681,693.00	53.30
勞務成本	112,263,000.00	2,319,845.00	8,556,000.00	-6,236,155.00	72.89	7,454,242.00	26,859,000.00	-19,404,758.00	72.25
服務成本	112,263,000.00	2,319,845.00	8,556,000.00	-6,236,155.00	72.89	7,454,242.00	26,859,000.00	-19,404,758.00	72.25
銷貨成本	53,666,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨成本	46,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨成本	7,516,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	252,989,000.00	7,601,224.00	8,535,000.00	-933,776.00	10.94	15,857,206.00	25,700,000.00	-9,842,794.00	38.30
政策性開發不動產成本	153,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
手續費成本	99,989,000.00	7,601,224.00	8,535,000.00	-933,776.00	10.94	15,857,206.00	25,700,000.00	-9,842,794.00	38.30
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110年3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	99,778,000.00	1,951,809.00	5,260,000.00	-3,308,191.00	62.89	2,848,883.00	12,203,000.00	-9,354,117.00	76.65
行銷費用	62,480,000.00	959,000.00	3,740,000.00	-2,781,000.00	74.36	959,000.00	8,820,000.00	-7,861,000.00	89.13
業務費用	37,298,000.00	992,809.00	1,520,000.00	-527,191.00	34.68	1,889,883.00	3,383,000.00	-1,493,117.00	44.14
管理及總務費用	42,194,000.00	1,240,938.00	2,536,000.00	-1,295,062.00	51.07	3,443,123.00	7,427,000.00	-3,983,877.00	53.64
管理費用及總務費用	42,194,000.00	1,240,938.00	2,536,000.00	-1,295,062.00	51.07	3,443,123.00	7,427,000.00	-3,983,877.00	53.64
其他業務費用	10,323,788,000.00	520,153,211.00	697,613,000.00	-177,459,789.00	25.44	775,412,853.00	1,651,509,000.00	-876,096,147.00	53.05
雜項業務費用	10,323,788,000.00	520,153,211.00	697,613,000.00	-177,459,789.00	25.44	775,412,853.00	1,651,509,000.00	-876,096,147.00	53.05
業務賸餘(短絀)	-5,661,622,000.00	-516,408,504.00	-711,766,000.00	195,357,496.00	27.45	-765,266,734.00	-1,691,495,000.00	926,228,266.00	54.76
業務外收入	50,436,000.00	12,494,239.00	4,263,000.00	8,231,239.00	193.09	32,978,612.00	18,443,000.00	14,535,612.00	78.81
財務收入	39,405,000.00	2,400,659.00	3,513,000.00	-1,112,341.00	31.66	10,107,582.00	16,192,000.00	-6,084,418.00	37.58
利息收入	39,405,000.00	2,400,659.00	3,513,000.00	-1,112,341.00	31.66	10,107,582.00	16,192,000.00	-6,084,418.00	37.58
其他業務外收入	11,031,000.00	10,093,580.00	750,000.00	9,343,580.00	1,245.81	22,871,030.00	2,251,000.00	20,620,030.00	916.04
違規罰款收入	10,500,000.00	317,993.00	706,000.00	-388,007.00	54.96	934,339.00	2,119,000.00	-1,184,661.00	55.91
雜項收入	531,000.00	9,775,587.00	44,000.00	9,731,587.00	22,117.24	21,936,691.00	132,000.00	21,804,691.00	16,518.71
業務外費用	1,626,000.00	200,221.00	-	200,221.00	-	732,469.00	-	732,469.00	-
財務費用	976,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	976,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	650,000.00	200,221.00	-	200,221.00	-	732,469.00	-	732,469.00	-
違約及處理費用	550,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	409,260.00	-	409,260.00	-
雜項費用	100,000.00	120,221.00	-	120,221.00	-	323,209.00	-	323,209.00	-

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110年3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)	48,810,000.00	12,294,018.00	4,263,000.00	8,031,018.00	188.39	32,246,143.00	18,443,000.00	13,803,143.00	74.84
本期賸餘(短絀)	-5,612,812,000.00	-504,114,486.00	-707,503,000.00	203,388,514.00	28.75	-733,020,591.00	-1,673,052,000.00	940,031,409.00	56.19

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國110年3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	39,749,573.00	32,203,000.00	7,546,573.00	23.43	
銷貨收入	-	-	-	-	
營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	
投融資業務收入	28,508,208.00	27,754,000.00	754,208.00	2.72	
融資業務收入	28,508,208.00	27,754,000.00	754,208.00	2.72	
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	
其他業務收入	11,241,365.00	4,449,000.00	6,792,365.00	152.67	
其他補助收入	-	-	-	-	
雜項業務收入	11,241,365.00	4,449,000.00	6,792,365.00	152.67	主要係住宅基金收取國有地租金收入所致。
業務成本與費用	805,016,307.00	1,723,698,000.00	-918,681,693.00	-53.30	
勞務成本	7,454,242.00	26,859,000.00	-19,404,758.00	-72.25	
服務成本	7,454,242.00	26,859,000.00	-19,404,758.00	-72.25	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	15,857,206.00	25,700,000.00	-9,842,794.00	-38.30	
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	
手續費成本	15,857,206.00	25,700,000.00	-9,842,794.00	-38.30	主要係住宅基金大部分國宅貸款手續費已於上一年度撥付予銀行，致實際數較預算數少。
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110年3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	2,848,883.00	12,203,000.00	-9,354,117.00	-76.65	主要係住宅基金配合業務實需辦理所致。
行銷費用	959,000.00	8,820,000.00	-7,861,000.00	-89.13	
業務費用	1,889,883.00	3,383,000.00	-1,493,117.00	-44.14	
管理及總務費用	3,443,123.00	7,427,000.00	-3,983,877.00	-53.64	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	3,443,123.00	7,427,000.00	-3,983,877.00	-53.64	
其他業務費用	775,412,853.00	1,651,509,000.00	-876,096,147.00	-53.05	主要係住宅基金包租代管執行進度落後，致撥款進度未如預期。
雜項業務費用	775,412,853.00	1,651,509,000.00	-876,096,147.00	-53.05	
業務賸餘(短絀)	-765,266,734.00	-1,691,495,000.00	926,228,266.00	-54.76	
業務外收入	32,978,612.00	18,443,000.00	14,535,612.00	78.81	
財務收入	10,107,582.00	16,192,000.00	-6,084,418.00	-37.58	主要係住宅基金利息收入未及入帳所致。
利息收入	10,107,582.00	16,192,000.00	-6,084,418.00	-37.58	
其他業務外收入	22,871,030.00	2,251,000.00	20,620,030.00	916.04	主要係住宅基金國宅貸款之違約金收入較預期少，致實際數較預算數少。
違規罰款收入	934,339.00	2,119,000.00	-1,184,661.00	-55.91	
雜項收入	21,936,691.00	132,000.00	21,804,691.00	16,518.71	主要係住宅基金民眾返還溢領補貼息及追回呆帳款所致。
業務外費用	732,469.00	-	732,469.00	-	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國110年3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%	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
其他業務外費用	732,469.00	-	732,469.00	-	
違約及處理費用	409,260.00	-	409,260.00	-	主要係新市鎮開發基金撥付亞新工程顧問股份有限公司「高雄新市鎮綜合示範社區(含擴大部分)公共工程委託規劃設計審查及監造服務契約」仲裁費及律師費，並高於預算數所致。
雜項費用	323,209.00	-	323,209.00	-	主要係住宅基金配合「政府優惠購屋專案貸款查核作業要點」修正，返還民眾以前年度已繳回之溢領補貼息。
業務外賸餘(短絀)	32,246,143.00	18,443,000.00	13,803,143.00	74.84	
本期賸餘(短絀)	-733,020,591.00	-1,673,052,000.00	940,031,409.00	-56.19	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至110年3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	38,780,699.00	31,252,000.00	-	-	968,874.00	951,000.00	39,749,573.00	32,203,000.00
投融資業務收入	28,508,208.00	27,754,000.00	-	-	-	-	28,508,208.00	27,754,000.00
融資業務收入	28,508,208.00	27,754,000.00	-	-	-	-	28,508,208.00	27,754,000.00
其他業務收入	10,272,491.00	3,498,000.00	-	-	968,874.00	951,000.00	11,241,365.00	4,449,000.00
雜項業務收入	10,272,491.00	3,498,000.00	-	-	968,874.00	951,000.00	11,241,365.00	4,449,000.00
業務成本與費用	777,956,993.00	1,707,849,000.00	202,244.00	46,000.00	26,857,070.00	15,803,000.00	805,016,307.00	1,723,698,000.00
勞務成本	7,454,242.00	26,859,000.00	-	-	-	-	7,454,242.00	26,859,000.00
服務成本	7,454,242.00	26,859,000.00	-	-	-	-	7,454,242.00	26,859,000.00
投融資業務成本	15,857,206.00	25,700,000.00	-	-	-	-	15,857,206.00	25,700,000.00
手續費成本	15,857,206.00	25,700,000.00	-	-	-	-	15,857,206.00	25,700,000.00
行銷及業務費用	1,275,593.00	10,352,000.00	-	-	1,573,290.00	1,851,000.00	2,848,883.00	12,203,000.00
行銷費用	959,000.00	8,820,000.00	-	-	-	-	959,000.00	8,820,000.00
業務費用	316,593.00	1,532,000.00	-	-	1,573,290.00	1,851,000.00	1,889,883.00	3,383,000.00
管理及總務費用	2,549,172.00	6,679,000.00	202,244.00	46,000.00	691,707.00	702,000.00	3,443,123.00	7,427,000.00
管理費用及總務費用	2,549,172.00	6,679,000.00	202,244.00	46,000.00	691,707.00	702,000.00	3,443,123.00	7,427,000.00
其他業務費用	750,820,780.00	1,638,259,000.00	-	-	24,592,073.00	13,250,000.00	775,412,853.00	1,651,509,000.00
雜項業務費用	750,820,780.00	1,638,259,000.00	-	-	24,592,073.00	13,250,000.00	775,412,853.00	1,651,509,000.00
業務賸餘(短絀)	-739,176,294.00	-1,676,597,000.00	-202,244.00	-46,000.00	-25,888,196.00	-14,852,000.00	-765,266,734.00	-1,691,495,000.00
業務外收入	24,635,679.00	12,257,000.00	8,130,477.00	5,874,000.00	212,456.00	312,000.00	32,978,612.00	18,443,000.00
財務收入	3,789,628.00	10,138,000.00	6,244,823.00	5,874,000.00	73,131.00	180,000.00	10,107,582.00	16,192,000.00
利息收入	3,789,628.00	10,138,000.00	6,244,823.00	5,874,000.00	73,131.00	180,000.00	10,107,582.00	16,192,000.00
其他業務外收入	20,846,051.00	2,119,000.00	1,885,654.00	-	139,325.00	132,000.00	22,871,030.00	2,251,000.00
違規罰款收入	928,238.00	2,119,000.00	2,901.00	-	3,200.00	-	934,339.00	2,119,000.00
雜項收入	19,917,813.00	-	1,882,753.00	-	136,125.00	132,000.00	21,936,691.00	132,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至110年3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	323,209.00	-	409,260.00	-	-	-	732,469.00	-
其他業務外費用	323,209.00	-	409,260.00	-	-	-	732,469.00	-
違約及處理費用	-	-	409,260.00	-	-	-	409,260.00	-
雜項費用	323,209.00	-	-	-	-	-	323,209.00	-
業務外賸餘(短絀)	24,312,470.00	12,257,000.00	7,721,217.00	5,874,000.00	212,456.00	312,000.00	32,246,143.00	18,443,000.00
本期賸餘(短絀)	-714,863,824.00	-1,664,340,000.00	7,518,973.00	5,828,000.00	-25,675,740.00	-14,540,000.00	-733,020,591.00	-1,673,052,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	75,123,534,132.00	100.00	負債	31,480,243,254.00	41.90
流動資產	54,422,602,377.00	72.44	流動負債	1,255,751,124.00	1.67
現金	707,180,685.00	0.94	應付款項	485,051,062.00	0.65
銀行存款	707,180,685.00	0.94	應付代收款	61,399,856.00	0.08
流動金融資產	14,150,000,000.00	18.84	應付費用	423,651,206.00	0.56
其他金融資產－流動	14,150,000,000.00	18.84	預收款項	770,700,062.00	1.03
應收款項	402,174,559.00	0.54	預收收入	770,700,062.00	1.03
應收帳款	16,579,002.00	0.02	長期負債	30,087,853,000.00	40.05
應收分期帳款	370,548,073.00	0.49	長期債務	30,087,853,000.00	40.05
應收利息	15,047,484.00	0.02	長期預收款	27,687,938,601.00	36.86
存貨	36,088,082,401.00	48.04	其他長期負債	2,399,914,399.00	3.19
在建工程	30,094,599,352.00	40.06	其他負債	136,639,130.00	0.18
營建及加工品	6,012,848,882.00	8.00	什項負債	136,639,130.00	0.18
備抵存貨跌價短絀	19,365,833.00	0.03	存入保證金	16,457,074.00	0.02
預付款項	3,075,164,732.00	4.09	應付保管款	5,535.00	-
預付費用	3,075,164,732.00	4.09	暫收及待結轉帳項	120,176,521.00	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,779,743,315.00	26.33	淨值	43,643,290,878.00	58.10
其他長期投資	7,002,182,242.00	9.32	基金	42,848,959,170.00	57.04
政策性開發不動產	4,048,552,066.00	5.39	基金	42,848,959,170.00	57.04
什項長期投資	2,953,630,176.00	3.93	基金	42,848,959,170.00	57.04
長期貸款	10,716,673,183.00	14.27	公積	692,108,480.00	0.92
應收分期房屋貸款	10,959,143,008.00	14.59	資本公積	692,108,480.00	0.92

營建建設基金

平 衡 表

中華民國110年3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	242,469,825.00	0.32	受贈公積	33,250.00	-
長期墊款	2,060,887,890.00	2.74	其他資本公積	692,075,230.00	0.92
長期墊款	2,060,887,890.00	2.74	累積餘絀	102,223,228.00	0.14
不動產、廠房及設備	6,179,033.00	0.01	累積賸餘	835,243,819.00	1.11
機械及設備	3,877,307.00	0.01	累積賸餘	835,243,819.00	1.11
機械及設備	5,513,941.00	0.01	累積短絀	733,020,591.00	0.98
累計折舊－機械及設備	1,636,634.00	-	本期短絀	733,020,591.00	0.98
交通及運輸設備	2,301,726.00	-		-	-
交通及運輸設備	2,899,233.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	597,507.00	-		-	-
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	60,780,296.00	0.08		-	-
無形資產	60,780,296.00	0.08		-	-
電腦軟體	60,780,296.00	0.08		-	-
其他資產	854,229,111.00	1.14		-	-
什項資產	854,229,111.00	1.14		-	-
存出保證金	129,428,135.00	0.17		-	-
催收款項	920,219,947.00	1.22		-	-
備抵呆帳－催收款項	297,776,920.00	0.40		-	-
暫付及待結轉帳項	96,871,949.00	0.13		-	-
其他什項資產	5,486,000.00	0.01		-	-

中華民國110年3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3元(係債權憑證)、保證品53,812,081元。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國110年3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	41,026,674,173.00	29,898,483,977.00	4,198,375,982.00	75,123,534,132.00
流動資產	24,569,459,382.00	29,803,617,214.00	49,525,781.00	54,422,602,377.00
現金	627,179,766.00	47,965,346.00	32,035,573.00	707,180,685.00
銀行存款	627,179,766.00	47,965,346.00	32,035,573.00	707,180,685.00
流動金融資產	5,250,000,000.00	8,900,000,000.00	-	14,150,000,000.00
其他金融資產－流動	5,250,000,000.00	8,900,000,000.00	-	14,150,000,000.00
應收款項	400,309,004.00	1,835,229.00	30,326.00	402,174,559.00
應收帳款	16,549,002.00	-	30,000.00	16,579,002.00
應收分期帳款	370,548,073.00	-	-	370,548,073.00
應收利息	13,211,929.00	1,835,229.00	326.00	15,047,484.00
存貨	15,234,265,762.00	20,853,816,639.00	-	36,088,082,401.00
在建工程	15,098,699,559.00	14,995,899,793.00	-	30,094,599,352.00
營建及加工品	154,932,036.00	5,857,916,846.00	-	6,012,848,882.00
備抵存貨跌價短絀	19,365,833.00	-	-	19,365,833.00
預付款項	3,057,704,850.00	-	17,459,882.00	3,075,164,732.00
預付費用	3,057,704,850.00	-	17,459,882.00	3,075,164,732.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,722,922,591.00	18,865,313.00	4,037,955,411.00	19,779,743,315.00
其他長期投資	2,945,361,518.00	18,865,313.00	4,037,955,411.00	7,002,182,242.00
政策性開發不動產	10,596,655.00	-	4,037,955,411.00	4,048,552,066.00
什項長期投資	2,934,764,863.00	18,865,313.00	-	2,953,630,176.00
長期貸款	10,716,673,183.00	-	-	10,716,673,183.00
應收分期房屋貸款	10,959,143,008.00	-	-	10,959,143,008.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	242,469,825.00	-	-	242,469,825.00
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110年3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	-	446,896.00	6,179,033.00
機械及設備	3,430,411.00	-	446,896.00	3,877,307.00
機械及設備	4,047,979.00	-	1,465,962.00	5,513,941.00
累計折舊－機械及設備	617,568.00	-	1,019,066.00	1,636,634.00
交通及運輸設備	2,301,726.00	-	-	2,301,726.00
交通及運輸設備	2,899,233.00	-	-	2,899,233.00
累計折舊－交通及運輸設備	597,507.00	-	-	597,507.00
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	53,340,477.00	61,232.00	7,378,587.00	60,780,296.00
無形資產	53,340,477.00	61,232.00	7,378,587.00	60,780,296.00
電腦軟體	53,340,477.00	61,232.00	7,378,587.00	60,780,296.00
其他資產	675,219,586.00	75,940,218.00	103,069,307.00	854,229,111.00
什項資產	675,219,586.00	75,940,218.00	103,069,307.00	854,229,111.00
存出保證金	28,191,002.00	498,333.00	100,738,800.00	129,428,135.00
催收款項	920,219,947.00	-	-	920,219,947.00
備抵呆帳－催收款項	297,776,920.00	-	-	297,776,920.00
暫付及待結轉帳項	24,585,557.00	69,955,885.00	2,330,507.00	96,871,949.00
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資 產 合 計	41,026,674,173.00	29,898,483,977.00	4,198,375,982.00	75,123,534,132.00
備忘科目				
信託代理與保證資產	9,997,913.00	12,585,229.00	31,228,942.00	53,812,084.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

營建建設基金

平 衡 表

中華民國110年3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	592,579,242.00	27,744,759,537.00	3,142,904,475.00	31,480,243,254.00
流動負債	467,593,264.00	46,770,452.00	741,387,408.00	1,255,751,124.00
應付款項	438,264,764.00	46,770,452.00	15,846.00	485,051,062.00
應付代收款	14,613,558.00	46,770,452.00	15,846.00	61,399,856.00
應付費用	423,651,206.00	-	-	423,651,206.00
預收款項	29,328,500.00	-	741,371,562.00	770,700,062.00
預收收入	29,328,500.00	-	741,371,562.00	770,700,062.00
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	124,985,978.00	10,050,484.00	1,602,668.00	136,639,130.00
什項負債	124,985,978.00	10,050,484.00	1,602,668.00	136,639,130.00
存入保證金	4,803,922.00	10,050,484.00	1,602,668.00	16,457,074.00
應付保管款	5,535.00	-	-	5,535.00
暫收及待結轉帳項	120,176,521.00	-	-	120,176,521.00
淨值	40,434,094,931.00	2,153,724,440.00	1,055,471,507.00	43,643,290,878.00
基金	41,148,958,755.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	42,848,959,170.00
基金	41,148,958,755.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	42,848,959,170.00
基金	41,148,958,755.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	42,848,959,170.00
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
其他資本公積	-	-	692,075,230.00	692,075,230.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
累積餘絀	-714,863,824.00	1,553,723,940.00	-736,636,888.00	102,223,228.00
累積賸餘	-	1,553,723,940.00	-	1,553,723,940.00
累積賸餘	-	1,546,204,967.00	-	1,546,204,967.00
本期賸餘	-	7,518,973.00	-	7,518,973.00
累積短絀	714,863,824.00	-	736,636,888.00	1,451,500,712.00
累積短絀	-	-	710,961,148.00	710,961,148.00
本期短絀	714,863,824.00	-	25,675,740.00	740,539,564.00
負 債 及 淨 值 合 計	41,026,674,173.00	29,898,483,977.00	4,198,375,982.00	75,123,534,132.00
備忘科目				
信託代理與保證負債	9,997,913.00	12,585,229.00	31,228,942.00	53,812,084.00
信託代理與保證負債	9,997,913.00	12,585,229.00	31,228,942.00	53,812,084.00
應付保管品	1.00	-	2.00	3.00
應付保證品	9,997,912.00	12,585,229.00	31,228,940.00	53,812,081.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國110年3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	-	-	-	-	-	-	404,634,134	412,357,000	-1.87
		累計數	-	-	-	-	-	-	469,592,196	623,334,000	-24.66
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	5,000	259,471,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	-	-	9,128,662	755,422,000	-98.79
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	117,619,670	107,144,000	9.78
		累計數	-	-	-	-	-	-	686,100,393	640,156,000	7.18
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	68,182,073	125,670,000	-45.75
		累計數	-	-	-	-	-	-	84,592,073	125,670,000	-32.69
		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	-	-	-				590,440,877	904,642,000	-34.73
		累計數	-	-	-				1,249,413,324	2,144,582,000	-41.74

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國110年3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	5,759,459,000.00	469,592,196.00	623,334,000.00	-153,741,804.00	-24.66	
補貼人民貸款自購房貸利息	16,136,000.00	2,738,015.00	2,950,000.00	-211,985.00	-7.19	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	110,856,000.00	18,210,399.00	19,400,000.00	-1,189,601.00	-6.13	
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	6,417,000.00	1,002,667.00	1,070,000.00	-67,333.00	-6.29	
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	209,000.00	17,337.00	34,000.00	-16,663.00	-49.01	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，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。
貼補公教同仁貸款利息支出	3,093,000.00	602,033.00	650,000.00	-47,967.00	-7.38	
四千億元優惠購屋利息補貼	473,172,000.00	35,435,851.00	39,000,000.00	-3,564,149.00	-9.14	
整合住宅-利息補貼	531,863,000.00	41,858,165.00	61,830,000.00	-19,971,835.00	-32.30	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，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	4,053,470,000.00	343,286,700.00	446,000,000.00	-102,713,300.00	-23.03	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，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。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國110年3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%	
青年安心成家-利息補貼	162,769,000.00	18,831,596.00	23,900,000.00	-5,068,404.00	-21.21	與執行數差異。 1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，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。
健全房地產市場措施利息補貼	134,639,000.00	6,869,020.00	8,500,000.00	-1,630,980.00	-19.19	
0206臺南震災利息補貼	4,657,000.00	-	-	-	-	與執行數差異。 1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，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。
0206花蓮震災利息補貼	1,370,000.00	-	-	-	-	
補助重建工程貸款利息補貼	125,388,000.00	-	-	-	-	與執行數差異。 1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，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。
單身婚育-租金補貼	135,420,000.00	740,413.00	20,000,000.00	-19,259,587.00	-96.30	
社會住宅興辦計畫	3,437,194,000.00	9,128,662.00	755,422,000.00	-746,293,338.00	-98.79	與執行數差異。 1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業
社會住宅中長期推動方案	125,839,000.00	1,950,000.00	31,458,000.00	-29,508,000.00	-93.80	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國110年3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%	
包租代管試辦計畫	2,457,000,000.00	-	614,250,000.00	-614,250,000.00	-100.00	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	-	975,000.00	-975,000.00	-100.00	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	325,032,000.00	6,115,068.00	3,268,000.00	2,847,068.00	87.12	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。
社會住宅政策等宣導費用	6,100,000.00	12,820.00	24,000.00	-11,180.00	-46.58	1. 差異原因：主要係依業務實需支用相關經費所致。 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。
興辦社會住宅業務推動費	50,948,000.00	-	-	-	-	
國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會	60,000,000.00	-	7,500,000.00	-7,500,000.00	-100.00	1. 差異原因：主要係住都中

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國110年3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%	
住宅事業計畫研擬作業費						心依實際進度辦理請款作業所致。
委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管第2期(公會版)作業	152,107,000.00	159,572.00	38,025,000.00	-37,865,428.00	-99.58	2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。
包租代管第2期(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用	225,983,000.00	891,202.00	56,493,000.00	-55,601,798.00	-98.42	1. 差異原因：主要係住都中心包租代管執行進度落後，致撥款進度未如預期。 2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。
第2階段社會住宅用地先期作業費	30,285,000.00	-	3,429,000.00	-3,429,000.00	-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。
土地開發	1,847,875,000.00	686,100,393.00	640,156,000.00	45,944,393.00	7.18	
淡海新市鎮土地開發建設	1,412,862,000.00	522,181,805.00	503,830,000.00	18,351,805.00	3.64	
高雄新市鎮土地開發建設	261,814,000.00	154,944,899.00	132,563,000.00	22,381,899.00	16.88	主要係核撥高雄新市鎮綜合示範社區(含擴大部分)公共工程委託規劃設計審查及監造服務契約仲裁結果監造費所致。

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國110年3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	173,199,000.00	8,973,689.00	3,763,000.00	5,210,689.00	138.47	主要係核撥「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第六標銜接水路水土保持工程」估驗計價保留款所致。
都市更新推動工作	409,100,000.00	84,592,073.00	125,670,000.00	-41,077,927.00	-32.69	主要係補助新北市政府辦理「板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案原預計本月請款，惟基金銀行存款不足支應，已於110年3月24日提報營建基金管理會向新市鎮開發基金融通舉債借款，將於完成借款程序後，儘速辦理撥款。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國110年3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	4,329,348	298,308	944,463
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	3,455	157	259
商品	199,150	-	-
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110年3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）	4,066,743	298,151	936,704
捐助國內團體	60,000	-	7,500
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110年3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	273,645	931,113	53	-	24,610	13,350	298,308	944,463
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	86	159	53	-	18	100	157	259
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)	273,559	923,454	-	-	24,592	13,250	298,151	936,704
捐助國內團體	-	7,500	-	-	-	-	-	7,500
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110年3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110年3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	-	770,000	-	-	770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	770,000	-	-	770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
住宅基金	-	690,000	-	-	690,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央都市更新基金	-	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	770,000	-	-	770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 譚 貝 楊 妮 豫

覆核

編 審 倪 慈 聰

王 仕 好 王 頌