

營建建設基金

會計月報

中華民國106年6月份

主辦會計人員

主計室主任 文琪

基金主持人

政務次長 敬群

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國106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	3,650,250,000.00	1,185,147,100.00	1,233,066,000.00	-47,918,900.00	-3.89	1,575,653,518.00	1,631,731,000.00	-56,077,482.00	-3.44
銷貨收入	1,914,782,000.00	363,910,000.00	368,400,000.00	-4,490,000.00	-1.22	363,910,000.00	368,400,000.00	-4,490,000.00	-1.22
營建及加工品銷貨收入	1,914,782,000.00	363,910,000.00	368,400,000.00	-4,490,000.00	-1.22	363,910,000.00	368,400,000.00	-4,490,000.00	-1.22
投融資業務收入	694,024,000.00	42,155,732.00	84,691,000.00	-42,535,268.00	-50.22	176,127,177.00	227,892,000.00	-51,764,823.00	-22.71
融資業務收入	348,355,000.00	26,693,318.00	30,757,000.00	-4,063,682.00	-13.21	160,664,763.00	173,958,000.00	-13,293,237.00	-7.64
不動產投資收入	345,669,000.00	15,462,414.00	53,934,000.00	-38,471,586.00	-71.33	15,462,414.00	53,934,000.00	-38,471,586.00	-71.33
其他業務收入	1,041,444,000.00	779,081,368.00	779,975,000.00	-893,632.00	-0.11	1,035,616,341.00	1,035,439,000.00	177,341.00	0.02
其他補助收入	1,029,439,000.00	777,975,000.00	778,975,000.00	-1,000,000.00	-0.13	1,028,439,000.00	1,029,439,000.00	-1,000,000.00	-0.10
雜項業務收入	12,005,000.00	1,106,368.00	1,000,000.00	106,368.00	10.64	7,177,341.00	6,000,000.00	1,177,341.00	19.62
業務成本與費用	8,480,458,000.00	1,261,436,592.00	1,544,781,000.00	-283,344,408.00	-18.34	3,232,428,046.00	3,170,823,000.00	61,605,046.00	1.94
勞務成本	33,596,000.00	2,128,452.00	2,627,000.00	-498,548.00	-18.98	65,569,572.00	17,400,000.00	48,169,572.00	276.84
服務成本	33,596,000.00	2,128,452.00	2,627,000.00	-498,548.00	-18.98	65,569,572.00	17,400,000.00	48,169,572.00	276.84
銷貨成本	1,509,392,000.00	281,810,000.00	290,606,000.00	-8,796,000.00	-3.03	281,810,000.00	290,606,000.00	-8,796,000.00	-3.03
營建及加工品銷貨成本	1,509,392,000.00	281,810,000.00	290,606,000.00	-8,796,000.00	-3.03	281,810,000.00	290,606,000.00	-8,796,000.00	-3.03
投融資業務成本	591,976,000.00	57,742,297.00	99,506,000.00	-41,763,703.00	-41.97	120,747,780.00	178,922,000.00	-58,174,220.00	-32.51
手續費成本	335,613,000.00	45,103,367.00	59,506,000.00	-14,402,633.00	-24.20	108,108,850.00	138,922,000.00	-30,813,150.00	-22.18
不動產投資成本	256,363,000.00	12,638,930.00	40,000,000.00	-27,361,070.00	-68.40	12,638,930.00	40,000,000.00	-27,361,070.00	-68.40
其他業務成本	239,257,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務成本	239,257,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	48,075,000.00	1,774,427.00	2,560,000.00	-785,573.00	-30.69	11,651,721.00	12,703,000.00	-1,051,279.00	-8.28

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國106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	%
行銷費用	8,100,000.00	-	59,000.00	-59,000.00	-100.00	652,229.00	92,000.00	560,229.00	608.94
業務費用	39,975,000.00	1,774,427.00	2,501,000.00	-726,573.00	-29.05	10,999,492.00	12,611,000.00	-1,611,508.00	-12.78
管理及總務費用	41,349,000.00	6,225,753.00	7,141,000.00	-915,247.00	-12.82	10,303,651.00	16,129,000.00	-5,825,349.00	-36.12
管理費用及總務費用	41,349,000.00	6,225,753.00	7,141,000.00	-915,247.00	-12.82	10,303,651.00	16,129,000.00	-5,825,349.00	-36.12
其他業務費用	6,016,813,000.00	911,755,663.00	1,142,341,000.00	-230,585,337.00	-20.19	2,742,345,322.00	2,655,063,000.00	87,282,322.00	3.29
雜項業務費用	6,016,813,000.00	911,755,663.00	1,142,341,000.00	-230,585,337.00	-20.19	2,742,345,322.00	2,655,063,000.00	87,282,322.00	3.29
業務賸餘(短絀一)	-4,830,208,000.00	-76,289,492.00	-311,715,000.00	235,425,508.00	-75.53	-1,656,774,528.00	-1,539,092,000.00	-117,682,528.00	7.65
業務外收入	193,052,000.00	27,061,092.00	28,953,000.00	-1,891,908.00	-6.53	171,478,899.00	94,673,000.00	76,805,899.00	81.13
財務收入	158,199,000.00	18,189,453.00	28,012,000.00	-9,822,547.00	-35.07	64,017,112.00	89,022,000.00	-25,004,888.00	-28.09
利息收入	158,199,000.00	18,189,453.00	28,012,000.00	-9,822,547.00	-35.07	64,017,112.00	89,022,000.00	-25,004,888.00	-28.09
其他業務外收入	34,853,000.00	8,871,639.00	941,000.00	7,930,639.00	842.79	107,461,787.00	5,651,000.00	101,810,787.00	1,801.64
違規罰款收入	34,290,000.00	1,485,502.00	895,000.00	590,502.00	65.98	25,125,523.00	5,375,000.00	19,750,523.00	367.45
雜項收入	563,000.00	7,386,137.00	46,000.00	7,340,137.00	15,956.82	82,336,264.00	276,000.00	82,060,264.00	29,731.98
業務外費用	2,740,000.00	198,434.00	500,000.00	-301,566.00	-60.31	933,988.00	520,000.00	413,988.00	79.61
財務費用	1,445,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	1,445,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	1,295,000.00	198,434.00	500,000.00	-301,566.00	-60.31	933,988.00	520,000.00	413,988.00	79.61
違約及處理費用	1,295,000.00	-	500,000.00	-500,000.00	-100.00	-	520,000.00	-520,000.00	-100.00
雜項費用	-	198,434.00	-	198,434.00	-	933,988.00	-	933,988.00	-
業務外賸餘(短絀一)	190,312,000.00	26,862,658.00	28,453,000.00	-1,590,342.00	-5.59	170,544,911.00	94,153,000.00	76,391,911.00	81.14

收支餘絀表

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	%
本期賸餘(短絀－)	-4,639,896,000.00	-49,426,834.00	-283,262,000.00	233,835,166.00	-82.55	-1,486,229,617.00	-1,444,939,000.00	-41,290,617.00	2.86

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106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	1,575,653,518.00	1,631,731,000.00	-56,077,482.00	-3.44	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列收入。 主要係新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所土地租金收入高於預期所致。
銷貨收入	363,910,000.00	368,400,000.00	-4,490,000.00	-1.22	
營建及加工品銷貨收入	363,910,000.00	368,400,000.00	-4,490,000.00	-1.22	
投融資業務收入	176,127,177.00	227,892,000.00	-51,764,823.00	-22.71	
融資業務收入	160,664,763.00	173,958,000.00	-13,293,237.00	-7.64	
不動產投資收入	15,462,414.00	53,934,000.00	-38,471,586.00	-71.33	
其他業務收入	1,035,616,341.00	1,035,439,000.00	177,341.00	0.02	
其他補助收入	1,028,439,000.00	1,029,439,000.00	-1,000,000.00	-0.10	
雜項業務收入	7,177,341.00	6,000,000.00	1,177,341.00	19.62	
業務成本與費用	3,232,428,046.00	3,170,823,000.00	61,605,046.00	1.94	
勞務成本	65,569,572.00	17,400,000.00	48,169,572.00	276.84	主要係未預期核銷補繳99年-105年政府標售國宅社區內商業及服務設施應補繳營業稅及利息5,066萬餘元所致。 主要係國宅、國軍及公教住宅貸款餘額較預期減少，以其餘額計算之實際手續費較預算數少。
服務成本	65,569,572.00	17,400,000.00	48,169,572.00	276.84	
銷貨成本	281,810,000.00	290,606,000.00	-8,796,000.00	-3.03	
營建及加工品銷貨成本	281,810,000.00	290,606,000.00	-8,796,000.00	-3.03	
投融資業務成本	120,747,780.00	178,922,000.00	-58,174,220.00	-32.51	
手續費成本	108,108,850.00	138,922,000.00	-30,813,150.00	-22.18	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106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%	
不動產投資成本	12,638,930.00	40,000,000.00	-27,361,070.00	-68.40	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列成本。
其他業務成本	-	-	-	-	
雜項業務成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	11,651,721.00	12,703,000.00	-1,051,279.00	-8.28	
行銷費用	652,229.00	92,000.00	560,229.00	608.94	主要係文宣品印製、廣告費、諮詢專線等委託案執行數高於預期，致實際較預算數多。
業務費用	10,999,492.00	12,611,000.00	-1,611,508.00	-12.78	主要係經常性支出，視業務實際需要辦理所致。
管理及總務費用	10,303,651.00	16,129,000.00	-5,825,349.00	-36.12	
管理費用及總務費用	10,303,651.00	16,129,000.00	-5,825,349.00	-36.12	主要係國宅待售戶數減少，修繕及管理費用視業務實際需要辦理並撙節開支。
其他業務費用	2,742,345,322.00	2,655,063,000.00	87,282,322.00	3.29	
雜項業務費用	2,742,345,322.00	2,655,063,000.00	87,282,322.00	3.29	
業務賸餘(短絀一)	-1,656,774,528.00	-1,539,092,000.00	-117,682,528.00	7.65	
業務外收入	171,478,899.00	94,673,000.00	76,805,899.00	81.13	
財務收入	64,017,112.00	89,022,000.00	-25,004,888.00	-28.09	
利息收入	64,017,112.00	89,022,000.00	-25,004,888.00	-28.09	主要係106年1月定存解約繳庫70億元，故利息收入較預算數減少。
其他業務外收入	107,461,787.00	5,651,000.00	101,810,787.00	1,801.64	
違規罰款收入	25,125,523.00	5,375,000.00	19,750,523.00	367.45	主要係林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程缺失扣款1,893萬餘元及認列住宅貸款呆帳違約金

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106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%	
雜項收入	82,336,264.00	276,000.00	82,060,264.00	29,731.98	收入較預期多，致實際數較預算數多。 主要係轉銷上年度提列補貼息之應付費用、國宅貸款呆帳收回及臺南市南區省躬段33-8、33-10地號2筆國有土地有償撥用地價款入帳，致實際數較預算數多。
業務外費用	933,988.00	520,000.00	413,988.00	79.61	
財務費用	-	-	-	-	原預計配合業務需求，支應處理契約爭議所需之律師意見費等，因目前尚無實際需求，故無支出所致。 主要係退還承租員林國宅社區溢繳105年4月份2戶租金、轉列新北市「撫遠新村」原眷戶周(王)命於之權益接替人劉文蕙遷購「延壽國宅」申撥輔助購宅差額款、沖轉應收101~103年度整合住宅租金補貼臺北市劉仁銘等溢領款及財團法人中小企業信用保證基金辦理0206震災受災戶住宅貸款信用保證業務之保證手續費核銷入帳，致實際數較預算數多。
利息費用	-	-	-	-	
其他業務外費用	933,988.00	520,000.00	413,988.00	79.61	
違約及處理費用	-	520,000.00	-520,000.00	-100.00	
雜項費用	933,988.00	-	933,988.00	-	
業務外賸餘(短絀一)	170,544,911.00	94,153,000.00	76,391,911.00	81.14	
本期賸餘(短絀一)	-1,486,229,617.00	-1,444,939,000.00	-41,290,617.00	2.86	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至106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	1,193,316,330.00	1,211,967,000.00	363,910,000.00	363,910,000.00	18,427,188.00	55,854,000.00	1,575,653,518.00	1,631,731,000.00
銷貨收入	-	4,490,000.00	363,910,000.00	363,910,000.00	-	-	363,910,000.00	368,400,000.00
營建及加工品銷貨收入	-	4,490,000.00	363,910,000.00	363,910,000.00	-	-	363,910,000.00	368,400,000.00
投融資業務收入	160,664,763.00	173,958,000.00	-	-	15,462,414.00	53,934,000.00	176,127,177.00	227,892,000.00
融資業務收入	160,664,763.00	173,958,000.00	-	-	-	-	160,664,763.00	173,958,000.00
不動產投資收入	-	-	-	-	15,462,414.00	53,934,000.00	15,462,414.00	53,934,000.00
其他業務收入	1,032,651,567.00	1,033,519,000.00	-	-	2,964,774.00	1,920,000.00	1,035,616,341.00	1,035,439,000.00
其他補助收入	1,028,439,000.00	1,029,439,000.00	-	-	-	-	1,028,439,000.00	1,029,439,000.00
雜項業務收入	4,212,567.00	4,080,000.00	-	-	2,964,774.00	1,920,000.00	7,177,341.00	6,000,000.00
業務成本與費用	2,881,974,351.00	2,793,725,000.00	282,080,655.00	282,098,000.00	68,373,040.00	95,000,000.00	3,232,428,046.00	3,170,823,000.00
勞務成本	65,569,572.00	17,400,000.00	-	-	-	-	65,569,572.00	17,400,000.00
服務成本	65,569,572.00	17,400,000.00	-	-	-	-	65,569,572.00	17,400,000.00
銷貨成本	-	8,796,000.00	281,810,000.00	281,810,000.00	-	-	281,810,000.00	290,606,000.00
營建及加工品銷貨成本	-	8,796,000.00	281,810,000.00	281,810,000.00	-	-	281,810,000.00	290,606,000.00
投融資業務成本	108,108,850.00	138,922,000.00	-	-	12,638,930.00	40,000,000.00	120,747,780.00	178,922,000.00
手續費成本	108,108,850.00	138,922,000.00	-	-	-	-	108,108,850.00	138,922,000.00
不動產投資成本	-	-	-	-	12,638,930.00	40,000,000.00	12,638,930.00	40,000,000.00
行銷及業務費用	4,288,692.00	2,757,000.00	-	52,000.00	7,363,029.00	9,894,000.00	11,651,721.00	12,703,000.00
行銷費用	652,229.00	40,000.00	-	52,000.00	-	-	652,229.00	92,000.00
業務費用	3,636,463.00	2,717,000.00	-	-	7,363,029.00	9,894,000.00	10,999,492.00	12,611,000.00
管理及總務費用	9,377,039.00	15,787,000.00	270,655.00	236,000.00	655,957.00	106,000.00	10,303,651.00	16,129,000.00
管理費用及總務費用	9,377,039.00	15,787,000.00	270,655.00	236,000.00	655,957.00	106,000.00	10,303,651.00	16,129,000.00
其他業務費用	2,694,630,198.00	2,610,063,000.00	-	-	47,715,124.00	45,000,000.00	2,742,345,322.00	2,655,063,000.00
雜項業務費用	2,694,630,198.00	2,610,063,000.00	-	-	47,715,124.00	45,000,000.00	2,742,345,322.00	2,655,063,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至106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
業務賸餘(短絀一)	-1,688,658,021.00	-1,581,758,000.00	81,829,345.00	81,812,000.00	-49,945,852.00	-39,146,000.00	-1,656,774,528.00	-1,539,092,000.00
業務外收入	134,787,258.00	57,425,000.00	34,612,633.00	36,300,000.00	2,079,008.00	948,000.00	171,478,899.00	94,673,000.00
財務收入	27,789,394.00	52,050,000.00	34,585,529.00	36,300,000.00	1,642,189.00	672,000.00	64,017,112.00	89,022,000.00
利息收入	27,789,394.00	52,050,000.00	34,585,529.00	36,300,000.00	1,642,189.00	672,000.00	64,017,112.00	89,022,000.00
其他業務外收入	106,997,864.00	5,375,000.00	27,104.00	-	436,819.00	276,000.00	107,461,787.00	5,651,000.00
違規罰款收入	24,960,019.00	5,375,000.00	25,504.00	-	140,000.00	-	25,125,523.00	5,375,000.00
雜項收入	82,037,845.00	-	1,600.00	-	296,819.00	276,000.00	82,336,264.00	276,000.00
業務外費用	933,988.00	20,000.00	-	500,000.00	-	-	933,988.00	520,000.00
其他業務外費用	933,988.00	20,000.00	-	500,000.00	-	-	933,988.00	520,000.00
違約及處理費用	-	20,000.00	-	500,000.00	-	-	-	520,000.00
雜項費用	933,988.00	-	-	-	-	-	933,988.00	-
業務外賸餘(短絀一)	133,853,270.00	57,405,000.00	34,612,633.00	35,800,000.00	2,079,008.00	948,000.00	170,544,911.00	94,153,000.00
本期賸餘(短絀一)	-1,554,804,751.00	-1,524,353,000.00	116,441,978.00	117,612,000.00	-47,866,844.00	-38,198,000.00	-1,486,229,617.00	-1,444,939,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106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	98,049,209,352.34	100.00	負債	32,888,498,785.00	33.54
流動資產	61,737,698,952.34	62.97	流動負債	2,236,622,495.00	2.28
現金	29,068,667,496.34	29.65	應付款項	1,412,240,875.00	1.44
銀行存款	29,068,667,496.34	29.65	應付代收款	732,801,626.00	0.75
應收款項	895,720,983.00	0.91	應付費用	679,439,249.00	0.69
應收帳款	16,692,731.00	0.02	預收款項	824,381,620.00	0.84
應收分期帳款	827,683,900.00	0.84	預收收入	824,381,620.00	0.84
應收利息	51,344,352.00	0.05	長期負債	30,492,955,965.00	31.10
存貨	29,760,049,985.00	30.35	長期債務	30,492,955,965.00	31.10
在建工程	26,346,352,646.00	26.87	長期借款	912,463.00	-
營建及加工品	3,413,697,339.00	3.48	長期預收款	28,092,129,103.00	28.65
預付款項	1,993,405,512.00	2.03	其他長期負債	2,399,914,399.00	2.45
預付費用	1,971,589,512.00	2.01	其他負債	158,920,325.00	0.16
預付繳庫數	21,816,000.00	0.02	什項負債	158,920,325.00	0.16
短期貸墊款	19,854,976.00	0.02	存入保證金	26,582,889.00	0.03
應收到期長期貸款	19,854,976.00	0.02	應付保管款	276,511.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,980,754,774.00	34.66	應付退休及離職金	4,727,703.00	-
長期投資	7,899,596,449.00	8.06	暫收及待結轉帳項	127,333,222.00	0.13
不動產投資	4,925,822,140.00	5.02	淨值	65,160,710,567.34	66.46
其他長期投資	2,973,774,309.00	3.03	基金	59,344,350,026.34	60.53
長期貸款	22,508,621,220.00	22.96	基金	59,344,350,026.34	60.53
應收分期房屋貸款	22,827,348,849.00	23.28	基金	59,344,350,026.34	60.53
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	318,727,629.00	0.33	公積	715,060,298.00	0.73
長期墊款	3,567,809,402.00	3.64	資本公積	715,060,298.00	0.73

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
長期墊款	3,567,809,402.00	3.64	其他資本公積	715,060,298.00	0.73
準備金	4,727,703.00	-	累積餘絀(-)	5,101,300,243.00	5.20
退休及離職準備金	4,727,703.00	-	累積賸餘	6,587,529,860.00	6.72
固定資產	1,730,275.00	-	累積賸餘	6,587,529,860.00	6.72
機械及設備	1,207,775.00	-	累積短絀(-)	1,486,229,617.00	1.52
機械及設備	3,989,852.00	-	本期短絀	1,486,229,617.00	1.52
累計折舊－機械及設備(-)	2,782,077.00	-			
交通及運輸設備	522,500.00	-			
交通及運輸設備	2,428,860.00	-			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,906,360.00	-			
什項設備	-	-			
什項設備	237,845.00	-			
累計折舊－什項設備(-)	237,845.00	-			
無形資產	22,251,498.00	0.02			
無形資產	22,251,498.00	0.02			
電腦軟體	22,251,498.00	0.02			
其他資產	2,306,773,853.00	2.35			
非業務資產	149,183,222.00	0.15			
其他非業務資產	165,788,373.00	0.17			
累計折舊－其他非業務資產(-)	16,605,151.00	0.02			
什項資產	2,157,590,631.00	2.20			
存出保證金	9,827,344.00	0.01			
催收款項	1,382,027,255.00	1.41			
備抵呆帳－催收款項(-)	411,824,904.00	0.42			

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

11

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106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	57,099,303,447.34	35,206,370,729.00	5,743,535,176.00	98,049,209,352.34
流動資產	25,751,916,237.34	35,169,862,710.00	815,920,005.00	61,737,698,952.34
現金	9,765,878,792.34	18,504,289,017.00	798,499,687.00	29,068,667,496.34
銀行存款	9,765,878,792.34	18,504,289,017.00	798,499,687.00	29,068,667,496.34
應收款項	892,256,266.00	3,418,690.00	46,027.00	895,720,983.00
應收帳款	16,692,731.00	-	-	16,692,731.00
應收分期帳款	827,683,900.00	-	-	827,683,900.00
應收利息	47,879,635.00	3,418,690.00	46,027.00	51,344,352.00
存貨	13,120,130,471.00	16,639,919,514.00	-	29,760,049,985.00
在建工程	13,055,041,432.00	13,291,311,214.00	-	26,346,352,646.00
營建及加工品	65,089,039.00	3,348,608,300.00	-	3,413,697,339.00
預付款項	1,953,795,732.00	22,235,489.00	17,374,291.00	1,993,405,512.00
預付費用	1,953,795,732.00	419,489.00	17,374,291.00	1,971,589,512.00
預付繳庫數	-	21,816,000.00	-	21,816,000.00
短期貸墊款	19,854,976.00	-	-	19,854,976.00
應收到期長期貸款	19,854,976.00	-	-	19,854,976.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,033,044,818.00	21,887,816.00	4,925,822,140.00	33,980,754,774.00
長期投資	2,956,614,196.00	17,160,113.00	4,925,822,140.00	7,899,596,449.00
不動產投資	-	-	4,925,822,140.00	4,925,822,140.00
其他長期投資	2,956,614,196.00	17,160,113.00	-	2,973,774,309.00
長期貸款	22,508,621,220.00	-	-	22,508,621,220.00
應收分期房屋貸款	22,827,348,849.00	-	-	22,827,348,849.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	318,727,629.00	-	-	318,727,629.00
長期墊款	3,567,809,402.00	-	-	3,567,809,402.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106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	3,567,809,402.00	-	-	3,567,809,402.00
準備金	-	4,727,703.00	-	4,727,703.00
退休及離職準備金	-	4,727,703.00	-	4,727,703.00
固定資產	1,126,790.00	-	603,485.00	1,730,275.00
機械及設備	604,290.00	-	603,485.00	1,207,775.00
機械及設備	3,092,804.00	-	897,048.00	3,989,852.00
累計折舊－機械及設備(-)	2,488,514.00	-	293,563.00	2,782,077.00
交通及運輸設備	522,500.00	-	-	522,500.00
交通及運輸設備	2,428,860.00	-	-	2,428,860.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,906,360.00	-	-	1,906,360.00
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
無形資產	21,047,052.00	14,900.00	1,189,546.00	22,251,498.00
無形資產	21,047,052.00	14,900.00	1,189,546.00	22,251,498.00
電腦軟體	21,047,052.00	14,900.00	1,189,546.00	22,251,498.00
其他資產	2,292,168,550.00	14,605,303.00	-	2,306,773,853.00
非業務資產	138,231,222.00	10,952,000.00	-	149,183,222.00
其他非業務資產	154,836,373.00	10,952,000.00	-	165,788,373.00
累計折舊－其他非業務資產(-)	16,605,151.00	-	-	16,605,151.00
什項資產	2,153,937,328.00	3,653,303.00	-	2,157,590,631.00
存出保證金	9,827,344.00	-	-	9,827,344.00
催收款項	1,382,027,255.00	-	-	1,382,027,255.00
備抵呆帳－催收款項(-)	411,824,904.00	-	-	411,824,904.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106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	1,173,907,633.00	3,653,303.00	-	1,177,560,936.00
資 產 合 計	57,099,303,447.34	35,206,370,729.00	5,743,535,176.00	98,049,209,352.34
備忘科目				
信託代理與保證資產	5,335,382.00	49,938,885.00	1,500,506,538.00	1,555,780,805.00
信託代理與保證資產	5,335,382.00	49,938,885.00	1,500,506,538.00	1,555,780,805.00
保證品	5,335,382.00	49,938,885.00	1,500,506,538.00	1,555,780,805.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106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	1,009,758,587.00	28,653,497,949.00	3,225,242,249.00	32,888,498,785.00
流動負債	876,786,579.00	534,714,856.00	825,121,060.00	2,236,622,495.00
應付款項	876,786,579.00	534,714,856.00	739,440.00	1,412,240,875.00
應付代收款	198,538,726.00	534,262,900.00	-	732,801,626.00
應付費用	678,247,853.00	451,956.00	739,440.00	679,439,249.00
預收款項	-	-	824,381,620.00	824,381,620.00
預收收入	-	-	824,381,620.00	824,381,620.00
長期負債	912,463.00	28,092,129,103.00	2,399,914,399.00	30,492,955,965.00
長期債務	912,463.00	28,092,129,103.00	2,399,914,399.00	30,492,955,965.00
長期借款	912,463.00	-	-	912,463.00
長期預收款	-	28,092,129,103.00	-	28,092,129,103.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	132,059,545.00	26,653,990.00	206,790.00	158,920,325.00
什項負債	132,059,545.00	26,653,990.00	206,790.00	158,920,325.00
存入保證金	4,449,812.00	21,926,287.00	206,790.00	26,582,889.00
應付保管款	276,511.00	-	-	276,511.00
應付退休及離職金	-	4,727,703.00	-	4,727,703.00
暫收及待結轉帳項	127,333,222.00	-	-	127,333,222.00
淨值	56,089,544,860.34	6,552,872,780.00	2,518,292,927.00	65,160,710,567.34
基金	57,644,349,611.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	59,344,350,026.34
基金	57,644,349,611.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	59,344,350,026.34
基金	57,644,349,611.34	600,000,500.00	1,099,999,915.00	59,344,350,026.34
公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00
資本公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國106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
其他資本公積	-	-	715,060,298.00	715,060,298.00
累積餘絀(-)	-1,554,804,751.00	5,952,872,280.00	703,232,714.00	5,101,300,243.00
累積賸餘	-	5,952,872,280.00	751,099,558.00	6,703,971,838.00
累積賸餘	-	5,836,430,302.00	751,099,558.00	6,587,529,860.00
本期賸餘	-	116,441,978.00	-	116,441,978.00
累積短絀(-)	1,554,804,751.00	-	47,866,844.00	1,602,671,595.00
本期短絀	1,554,804,751.00	-	47,866,844.00	1,602,671,595.00
負 債 及 淨 值 合 計	57,099,303,447.34	35,206,370,729.00	5,743,535,176.00	98,049,209,352.34
備忘科目				
信託代理與保證負債	5,335,382.00	49,938,885.00	1,500,506,538.00	1,555,780,805.00
信託代理與保證負債	5,335,382.00	49,938,885.00	1,500,506,538.00	1,555,780,805.00
應付保證品	5,335,382.00	49,938,885.00	1,500,506,538.00	1,555,780,805.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國106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	-	-	-	-	-	-	866,458,523	740,260,000	17.05
		累計數	-	-	-	-	-	-	1,943,797,191	2,192,380,000	-11.34
社會住宅中長期推動方案－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	24,261,082	349,303,000	-93.05
		累計數	-	-	-	-	-	-	715,468,551	349,303,000	104.83
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	142,230,654	77,085,000	84.51
		累計數	-	-	-	-	-	-	803,251,867	887,515,000	-9.49
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	68,269,161	106,718,000	-36.03
		累計數	-	-	-	-	-	-	119,773,403	161,108,000	-25.66
		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	-	-	-				1,101,219,420	1,273,366,000	-13.52
		累計數	-	-	-				3,582,291,012	3,590,306,000	-0.22

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106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	4,671,381,000.00	1,943,797,191.00	2,192,380,000.00	-248,582,809.00	-11.34	因地方政府尚未完成核銷租金補貼程序，致實際數低於預算數。
補貼人民貸款自購房貸利息	45,765,000.00	21,124,465.00	23,000,000.00	-1,875,535.00	-8.15	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	363,366,000.00	136,381,124.00	146,000,000.00	-9,618,876.00	-6.59	
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	15,047,000.00	7,673,877.00	8,200,000.00	-526,123.00	-6.42	
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	362,000.00	169,943.00	180,000.00	-10,057.00	-5.59	
貼補公教同仁貸款利息支出	11,385,000.00	5,507,900.00	5,800,000.00	-292,100.00	-5.04	
四千億元優惠購屋利息補貼	934,233,000.00	448,158,211.00	470,000,000.00	-21,841,789.00	-4.65	
整合住宅-利息補貼	463,515,000.00	152,053,490.00	168,000,000.00	-15,946,510.00	-9.49	
整合住宅-租金補貼	1,877,897,000.00	773,998,739.00	936,000,000.00	-162,001,261.00	-17.31	
青年安心成家-利息補貼	317,832,000.00	139,508,533.00	150,000,000.00	-10,491,467.00	-6.99	
健全房地產市場措施利息補貼	520,746,000.00	240,046,536.00	260,000,000.00	-19,953,464.00	-7.67	因中國信託銀行尚未完成核銷利息補貼程序，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	45,284,000.00	17,060,020.00	21,200,000.00	-4,139,980.00	-19.53	
0206震災利息補貼	75,949,000.00	2,114,353.00	4,000,000.00	-1,885,647.00	-47.14	因實際補貼戶數較原預估補貼戶數少，致實際數低於預算數。
社會住宅中長期推動方案	999,439,000.00	715,468,551.00	349,303,000.00	366,165,551.00	104.83	主要係撥付臺北市信義區三興段二小段428地號等15筆社會住宅用地有償撥用價款、臺北市文山區安康市場基地
社會住宅	999,439,000.00	715,468,551.00	349,303,000.00	366,165,551.00	104.83	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106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	5,646,375,000.00	803,251,867.00	887,515,000.00	-84,263,133.00	-9.49	新建公營住宅興辦工程款、新北市三峽區國光段19地號等58筆土地補助款、桃園市蘆竹區竹中段259地號公營住宅興辦計畫部分用地有償撥用費、撥付臺北市政府南港區東明公共住宅興辦計畫第1期款餘額及撥付新北市政府辦理「新北市秀朗派出所及青年社會住宅計畫」第2、3期款較預期早，致實際數較預算數多。
淡海新市鎮土地開發建設	3,835,661,000.00	153,470,608.00	496,786,000.00	-343,315,392.00	-69.11	主要係淡海新市鎮淡海輕軌運輸系統補助費，因部分廠商計價資料重新修正，未及提送新北市政府辦理請款，致實際數低於預算數。
高雄新市鎮土地開發建設	257,227,000.00	35,831,875.00	26,849,000.00	8,982,875.00	33.46	主要係高雄新市鎮街廓地下方垃圾處理暨整地工程第2期，因工期展延與變更設計至部分經費執行由去年延至今年完成，致實際數高於預算數。
林口新市鎮土地開發建設	1,553,487,000.00	613,949,384.00	363,880,000.00	250,069,384.00	68.72	主要係公共工程費，依廠商施工進度覈實撥付款項，致

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106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%	
都市更新推動工作	595,569,000.00	119,773,403.00	161,108,000.00	-41,334,597.00	-25.66	實際數高於預算數。 因台北氣象站(板橋站區)及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程依實際執行情況調整工作計畫書內容，並依調整後內容酌減請款數，致影響實際執行數。

營建建設基金

一年以上債務增減分析表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

借 款 項 目	截至上月底借 款餘額	本月舉借金額	本月償還金額	本月份調整數		截至本月底借 款餘額	說 明
				增 加	減 少		
自償性：	913,006	-	543	-	-	912,463	
住宅基金－長期借款	913,006	-	543	-	-	912,463	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	
住宅基金－長期借款	-	-	-	-	-	-	
合 計	913,006	-	543	-	-	912,463	

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

分基金名稱	法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計(元)
住宅基金	-	-	-	-
新市鎮開發基金				
中央都市更新基金				

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

分基金名稱	法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計(元)
住宅基金	773,000	-	254,000	1,027,000
新市鎮開發基金				
中央都市更新基金				

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國106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	3,089,305	1,085,857	782,417
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	3,781	491	1,782
商品	1,765,755	294,449	330,606
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106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	-	-	-
捐助私校及團體	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	1,319,769	790,917	450,029
捐助國外團體	-	-	-
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106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	743,382	414,065	281,836	281,852	60,639	86,500	1,085,857	782,417
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	180	240	26	42	285	1,500	491	1,782
商品	-	8,796	281,810	281,810	12,639	40,000	294,449	330,606
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	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助私校及團體	-	-	-	-	-	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	743,202	405,029	-	-	47,715	45,000	790,917	450,029
捐助國外團體	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國106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106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						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 (一)			
							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	-	663,000	-	-	663,000	-	59,531	-	59,531	-	59,531	-	主要係視業務實際需要，提前 辦理固定資產採購及請款作業 。	
機械及設備	-	113,000	-	-	113,000	-	59,531	-	59,531	-	59,531	-		
中央都市更新基金	-	113,000	-	-	113,000	-	59,531	-	59,531	-	59,531	-		
交通及運輸設備	-	550,000	-	-	550,000	-	-	-	-	-	-	-		
住宅基金	-	550,000	-	-	550,000	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	-	663,000	-	-	663,000	-	59,531	-	59,531	-	59,531	-		

：新臺幣

進
施

製表 科員施存彥

覆核

專員陳瓊玲

主任會計師