

一、住宅基金

住宅基金
目 次
中華民國106年度

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效.....	1-1
2. 收支餘絀情形.....	1-2
3. 餘絀撥補實況.....	1-3
4. 現金流量結果.....	1-3
5. 資產負債情況.....	1-4
6. 其他.....	1-5

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表.....	1-7
2. 餘絀撥補決算表.....	1-9
3. 現金流量決算表.....	1-10
4. 平衡表.....	1-13

丙、附屬表

1. 銷貨收入明細表.....	1-17
2. 投融資業務收入明細表.....	1-18
3. 其他業務收入明細表.....	1-19
4. 業務外收入明細表.....	1-20
5. 勞務成本明細表.....	1-21
6. 銷貨成本明細表.....	1-25
7. 投融資業務成本明細表.....	1-26

住宅基金
目 次
中華民國106年度

8. 其他業務成本明細表·····	1-27
9. 行銷及業務費用明細表·····	1-28
10. 管理及總務費用明細表·····	1-30
11. 其他業務費用明細表·····	1-34
12. 其他業務外費用明細表·····	1-37
13. 資產折舊明細表·····	1-38
14. 資產報廢明細表·····	1-40
15. 貸出款明細表·····	1-42
16. 固定資產建設改良擴充明細表·····	1-44
17. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	1-46
18. 長期債務增減明細表·····	1-48
19. 主要營運項目執行績效摘要表·····	1-50
20. 基金數額增減明細表·····	1-52
21. 涉及開發工程之長期投資明細表·····	1-53
22. 員工人數彙計表·····	1-54
23. 用人費用彙計表·····	1-56
24. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	1-60
25. 各項費用彙計表·····	1-61
26. 管制性項目及統計所需項目比較表·····	1-63

甲、總 說 明

住宅基金

總說明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 住宅基金除賡續辦理以前年度國民住宅計畫、中央公教人員購置住宅貸款、國軍官兵購置住宅貸款、輔助原住民建購修繕住宅貸款，以及輔助勞工建購及修繕住宅貸款業務外，並辦理整合住宅補貼資源實施方案、青年安心成家方案、四千億元優惠購屋專案貸款及農村改建方案等補貼業務暨補助地方政府興辦社會住宅。住宅基金運用銷售國宅、收回各類住宅貸款債權之資金辦理定期存款，並加強放貸債權催收與管理，以提升財務效能。

(二) 本年度貸出款決算數 89 萬 259 元，預算數 217 萬元，另貸款收回決算數 44 億 2,938 萬 9,106 元，較預算數 46 億 4,126 萬 5,000 元，計減少 4.57%。

(三) 本基金配合地方政府需求，落實執行以前年度各類國宅計畫，並推動軍眷村合作改建國宅，輔導國宅住戶成立互助組織，協助管理與維護國宅社區及負責辦理臺灣省國民住宅規畫設計、興建與督導管理。

1. 營運計畫：

(1) 以前年度（75-96）計畫部分：

- A. 政府直接興建：(含軍眷村改建國宅) 共計 49,817 戶均已完工。
- B. 貸款人民自建：核定 24,820 戶，簽約 23,847 戶。
- C. 獎勵投資興建：核發投資許可證明者共計 69,621 戶。
- D. 貸款人民自購：核定 137,486 戶，簽約 65,028 戶。

(2) 國宅銷售實績分析檢討：

- A. 本年度共銷售各年度政府集中興建國宅（含店舖）19 戶，另出租國宅（含店舖）4 戶，尚有 12 戶待售，除加強積極促銷外，其待售原因為：
 - (A) 受景氣不佳影響。
 - (B) 部分住商混合國宅，不適合民眾需求。
 - (C) 區位、社區配置、環境規劃不佳。

住宅基金

總說明

中華民國 106 年度

B. 為使待售國宅順利銷售，除仍積極督導尚有待售國宅之各縣（市）政府辦理外，並加強下列各項措施：

- (A) 加強宣傳廣告。
- (B) 加強社區管理及檢修。
- (C) 持續提供弱勢族群或機關團體優惠租購國宅。
- (D) 適度調降售價。

2. 長期債務舉借與償還計畫：

(1) 融資舉借情形：

由於原省國宅基金需支援國宅業務之龐大需求，再加上土地增值稅無法依規定足額撥充，致基金無法充分支應所需，自 81 年 11 月 3 日起省國宅基金可動用自有資金已用罄，須仰仗向金融機構洽借低率融資挹注，惟於國宅興建計畫停辦後，運用回收款及基金整併之資金，陸續清償長期借款；本年度無舉借預算數，截至 106 年 12 月底止無銀行融資。

(2) 融資償還情形：

目前住宅基金之融資償還方式，以國宅貸款本息收回辦理償還，本年度長期債務 102 萬 6,596 元，已全數清償。

二、 收支餘絀情形

(一) 收入：

本年度業務收入決算數 14 億 1,492 萬 5,649 元，較預算數 14 億 738 萬 7,000 元，增加 753 萬 8,649 元，計增加 0.54%；業務外收入決算數 2 億 2,235 萬 9,670 元，較預算數 1 億 3,669 萬元，增加 8,566 萬 9,670 元，計增加 62.67%，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，致雜項收入增加。以上合計總收入決算數 16 億 3,728 萬 5,319 元，較預算數 15 億 4,407 萬 7,000 元，增加 9,320 萬 8,319 元，計增加 6.04%。

(二) 支出：

本年度業務成本與費用決算數 61 億 2,434 萬 2,899 元，較預算數 64 億 7,741

住宅基金

總說明

中華民國 106 年度

萬 8,000 元，減少 3 億 5,307 萬 5,101 元，計減少 5.45%；業務外費用決算數 349 萬 2,706 元，較預算數 15 萬元，增加 334 萬 2,706 元，計增加 2,228.4%，主要係由本息收回款償還長期債務(民國 74 年間之計畫向 6 行庫之融資餘額)之利息及違約金入帳，致雜項費用增加；以上合計總支出決算數 61 億 2,783 萬 5,605 元，較預算數 64 億 7,756 萬 8,000 元，減少 3 億 4,973 萬 2,395 元，計減少 5.39%。

(三) 餘絀：

住宅基金係為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，依住宅法第 7 條所設置，屬非營利性質之作業基金，收支相抵，本年度決算短絀數 44 億 9,055 萬 286 元，與預算數短絀 49 億 3,349 萬 1,000 元比較，計減少短絀 4 億 4,294 萬 714 元。主要係國宅、國軍及公教住宅貸款餘額較預期減少，實際手續費較預算數少；另備抵呆帳金額尚足無需提列呆帳所致，故實際數較預算數少。

三、 餘絀撥補實況

本期短絀決算數 44 億 9,055 萬 286 元，加計前期待填補之短絀 0 元，於本年度折減基金填補短絀 44 億 9,055 萬 286 元，待填補之短絀為 0 元。

四、 現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

本期短絀決算數 44 億 9,055 萬 286 元，增加折舊及折耗 137 萬 4,668 元，增加攤銷 873 萬 2,482 元，流動資產淨增 3,118 萬 2,202 元，流動負債淨增 3 億 9,486 萬 7,712 元，合計業務活動之淨現金流出 41 億 1,675 萬 7,626 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 47 億 2,276 萬 9,150 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 3 億 1,257 萬 8,050 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,432 萬 5,212 元，增加固定資產及遞耗資產 54 萬 9,953 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 26 億 1,147 萬 1,537 元，合計投資活動之淨現金流入 24 億 900 萬 498 元。

住宅基金

總說明

中華民國 106 年度

(三) 融資活動之現金流量

本年度增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 38 億 118 萬 4,551 元，增加基金、公積及填補短絀 330 萬 8,110 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 37 億 7,509 萬 2,191 元，減少長期負債 102 萬 6,596 元，合計融資活動之淨現金流入 2,837 萬 3,874 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減 16 億 7,938 萬 3,254 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 548 億 366 萬 6,213.34 元，包括流動資產 264 億 2,836 萬 3,815.34 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 269 億 1,286 萬 4,994 元，固定資產 154 萬 2,124 元，無形資產 2,196 萬 6,233 元，其他資產 14 億 3,892 萬 9,047 元。

(二) 負債總額本年度決算數 16 億 4,755 萬 8,778 元，佔資產總額 3.01%，包括流動負債 12 億 6,906 萬 8,553 元，其他負債 3 億 7,849 萬 225 元。

(三) 淨值本年度決算數 531 億 5,610 萬 7,435.34 元，佔資產總額 96.99%，其中基金 531 億 5,610 萬 7,435.34 元。

住宅基金

總說明

中華民國 106 年度

六、其他

- (一) 依據行政院 96 年 5 月 29 日院字第 0960023977 號函，中央公務人員購置住宅貸款基金、國軍官兵購置住宅貸款基金及中央國民住宅基金併為「住宅基金」。
- (二) 原中央國民住宅基金 96 年度折減基金填補短絀 112 億 7,674 萬 5,834.60 元，99 年度折減基金解繳國庫 40 億元，100 年度折減基金解繳國庫 10 億元，折減基金填補短絀 36 億 6,809 萬 4,000 元，101 年度折減基金填補短絀 106 億 2,069 萬 367.16 元，102 年度折減基金解繳國庫 50 億元，103 年度折減基金解繳國庫 111 億元，折減基金填補短絀 105 億 3,271 萬 1,474 元，104 年度折減基金解繳國庫 100 億元，折減基金填補短絀 44 億 3,219 萬 7,166.24 元，105 年度折減基金解繳國庫 70 億元，折減基金填補短絀 48 億 3,361 萬 9,894.3 元，106 年度折減基金填補短絀 44 億 9,055 萬 286 元。
- (三) 本年度辦理預算外償還長期債務 25 萬 4,000 元，係依據行政院 106 年 2 月 2 日院授內會字第 1060402631 號函同意於 107 年度補辦預算 25 萬 4,000 元。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

住宅基金
收支餘絀決算表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,407,387,000.00	100.00	1,414,925,649.00	100.00	7,538,649.00	0.54	813,552,605.00	100.00
銷貨收入	22,450,000.00	1.60	61,329,772.00	4.33	38,879,772.00	173.18	385,090,834.00	47.33
營建及加工品銷貨收入	22,450,000.00	1.60	61,329,772.00	4.33	38,879,772.00	173.18	385,090,834.00	47.33
投融資業務收入	348,355,000.00	24.75	316,151,600.00	22.34	-32,203,400.00	9.24	418,435,214.00	51.43
融資業務收入	348,355,000.00	24.75	316,151,600.00	22.34	-32,203,400.00	9.24	418,435,214.00	51.43
其他業務收入	1,036,582,000.00	73.65	1,037,444,277.00	73.32	862,277.00	0.08	10,026,557.00	1.23
其他補助收入	1,028,439,000.00	73.07	1,028,439,000.00	72.69				
雜項業務收入	8,143,000.00	0.58	9,005,277.00	0.64	862,277.00	10.59	10,026,557.00	1.23
業務成本與費用	6,477,418,000.00	460.24	6,124,342,899.00	432.84	-353,075,101.00	5.45	6,959,540,350.00	855.45
勞務成本	33,596,000.00	2.39	79,421,826.00	5.61	45,825,826.00	136.40	29,183,807.00	3.59
服務成本	33,596,000.00	2.39	79,421,826.00	5.61	45,825,826.00	136.40	29,183,807.00	3.59
銷貨成本	43,980,000.00	3.12	48,709,066.00	3.44	4,729,066.00	10.75	1,281,905,546.00	157.57
營建及加工品銷貨成本	43,980,000.00	3.12	48,709,066.00	3.44	4,729,066.00	10.75	1,281,905,546.00	157.57
投融資業務成本	335,613,000.00	23.85	205,969,546.00	14.56	-129,643,454.00	38.63	255,801,370.00	31.44
手續費成本	335,613,000.00	23.85	205,969,546.00	14.56	-129,643,454.00	38.63	255,801,370.00	31.44
其他業務成本	239,257,000.00	17.00			-239,257,000.00	100.00	11,625,530.00	1.43
雜項業務成本	239,257,000.00	17.00			-239,257,000.00	100.00	11,625,530.00	1.43
行銷及業務費用	16,000,000.00	1.14	19,152,821.00	1.35	3,152,821.00	19.71	5,265,469.00	0.65
行銷費用	7,000,000.00	0.50	13,081,987.00	0.92	6,081,987.00	86.89	4,960,000.00	0.61
業務費用	9,000,000.00	0.64	6,070,834.00	0.43	-2,929,166.00	32.55	305,469.00	0.04
管理及總務費用	37,759,000.00	2.68	21,160,626.00	1.50	-16,598,374.00	43.96	23,351,246.00	2.87
管理費用及總務費用	37,759,000.00	2.68	21,160,626.00	1.50	-16,598,374.00	43.96	23,351,246.00	2.87
其他業務費用	5,771,213,000.00	410.07	5,749,929,014.00	406.38	-21,283,986.00	0.37	5,352,407,382.00	657.91
雜項業務費用	5,771,213,000.00	410.07	5,749,929,014.00	406.38	-21,283,986.00	0.37	5,352,407,382.00	657.91
業務賸餘(短絀一)	-5,070,031,000.00	-360.24	-4,709,417,250.00	-332.84	360,613,750.00	7.11	-6,145,987,745.00	-755.45
業務外收入	136,690,000.00	9.71	222,359,670.00	15.72	85,669,670.00	62.67	1,313,745,122.70	161.48
財務收入	102,400,000.00	7.28	60,488,742.00	4.28	-41,911,258.00	40.93	133,414,737.00	16.40
利息收入	102,400,000.00	7.28	60,488,742.00	4.28	-41,911,258.00	40.93	133,414,737.00	16.40
其他業務外收入	34,290,000.00	2.44	161,870,928.00	11.44	127,580,928.00	372.06	1,180,330,385.70	145.08
違規罰款收入	34,290,000.00	2.44	21,548,764.00	1.52	-12,741,236.00	37.16	25,628,138.00	3.15

住宅基金
收支餘絀決算表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項收入			140,322,164.00	9.92	140,322,164.00		1,154,702,247.70	141.93
業務外費用	150,000.00	0.01	3,492,706.00	0.25	3,342,706.00	2,228.4	1,377,272.00	0.17
其他業務外費用	150,000.00	0.01	3,492,706.00	0.25	3,342,706.00	2,228.4	1,377,272.00	0.17
違約及處理費用	150,000.00	0.01			-150,000.00	100.00	59,255.00	0.01
雜項費用			3,492,706.00	0.25	3,492,706.00		1,318,017.00	0.16
業務外賸餘(短絀一)	136,540,000.00	9.70	218,866,964.00	15.47	82,326,964.00	60.30	1,312,367,850.70	161.31
本期賸餘(短絀一)	-4,933,491,000.00	-350.54	-4,490,550,286.00	-317.37	442,940,714.00	8.98	-4,833,619,894.30	-594.14

住宅基金
現金流量決算表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-4,933,491,000.00	-4,490,550,286.00	442,940,714.00	8.98
調整非現金項目	300,160,000.00	373,770,708.00	73,610,708.00	24.52
提存呆帳、醫療折讓及短絀	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00
折舊及折耗	1,735,000.00	1,374,668.00	-360,332.00	20.77
攤銷	8,814,000.00	8,732,482.00	-81,518.00	0.92
其他		-21,952.00	-21,952.00	
流動資產淨減(淨增-)	133,547,000.00	-31,182,202.00	-164,729,202.00	123.35
流動負債淨增(淨減-)	-83,193,000.00	394,867,712.00	478,060,712.00	574.64
業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,633,331,000.00	-4,116,779,578.00	516,551,422.00	11.15
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,809,678,000.00	4,722,769,150.00	-86,908,850.00	1.81
減少長期投資		2,940,570.00	2,940,570.00	
減少長期貸款	4,641,265,000.00	4,396,672,462.00	-244,592,538.00	5.27
減少長期墊款	168,413,000.00	323,156,118.00	154,743,118.00	91.88
減少無形資產、遞延借項及其他資產	244,289,000.00	312,578,050.00	68,289,050.00	27.95
減少其他資產	244,289,000.00	312,578,050.00	68,289,050.00	27.95
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,170,000.00	-14,325,212.00	-5,155,212.00	56.22
增加長期投資	-7,000,000.00	-9,902,153.00	-2,902,153.00	41.46
增加長期貸款	-2,170,000.00	-890,259.00	1,279,741.00	58.97
增加長期墊款		-3,532,800.00	-3,532,800.00	
增加固定資產及遞耗資產	-550,000.00	-549,953.00	47.00	0.01
增加固定資產	-550,000.00	-549,953.00	47.00	0.01
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,200,000.00	-2,611,471,537.00	-2,605,271,537.00	42,020.
增加無形資產	-6,200,000.00	-8,207,073.00	-2,007,073.00	32.37
增加其他資產		-2,603,264,464.00	-2,603,264,464.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	5,038,047,000.00	2,409,000,498.00	-2,629,046,502.00	52.18
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		3,801,184,551.00	3,801,184,551.00	
增加其他負債		3,801,184,551.00	3,801,184,551.00	

住宅基金
現金流量決算表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動	—	-2,082,447,073.00	-2,082,447,073.00	—
增加存貨		-2,082,447,073.00	-2,082,447,073.00	—
投資活動	—	2,082,447,073.00	2,082,447,073.00	—
減少長期貸款		13,026,077,755.00	13,026,077,755.00	—
減少非業務資產		59,769,207.00	59,769,207.00	—
減少什項資產		17,195,074,974.00	17,195,074,974.00	—
增加長期貸款		-13,006,413,326.00	-13,006,413,326.00	—
增加什項資產		-15,192,061,537.00	-15,192,061,537.00	—

住宅基金
平 衡 表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	54,803,666,213.34	100.00	58,870,974,913.34	100.00	-4,067,308,700.00	6.91
流動資產	26,428,363,815.34	48.22	26,000,704,423.34	44.17	427,659,392.00	1.64
現金	9,437,894,704.34	17.22	11,117,277,958.34	18.88	-1,679,383,254.00	15.11
銀行存款	9,437,894,704.34	17.22	11,117,277,958.34	18.88	-1,679,383,254.00	15.11
應收款項	945,422,124.00	1.73	1,075,381,695.00	1.83	-129,959,571.00	12.08
應收帳款	15,838,450.00	0.03	17,208,212.00	0.03	-1,369,762.00	7.96
應收分期帳款	882,468,983.00	1.61	989,692,471.00	1.68	-107,223,488.00	10.83
應收利息	47,114,691.00	0.09	68,481,012.00	0.12	-21,366,321.00	31.20
存貨	14,402,424,873.00	26.28	12,364,483,670.00	21.00	2,037,941,203.00	16.48
在建工程	14,335,898,775.00	26.16	12,299,394,631.00	20.89	2,036,504,144.00	16.56
營建及加工品	66,526,098.00	0.12	65,089,039.00	0.11	1,437,059.00	2.21
預付款項	1,626,104,988.00	2.97	1,420,457,345.00	2.41	205,647,643.00	14.48
預付費用	1,626,104,988.00	2.97	1,420,457,345.00	2.41	205,647,643.00	14.48
短期貸墊款	16,517,126.00	0.03	23,103,755.00	0.04	-6,586,629.00	28.51
應收到期長期貸款	16,517,126.00	0.03	23,103,755.00	0.04	-6,586,629.00	28.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,912,864,994.00	49.11	31,634,386,732.00	53.74	-4,721,521,738.00	14.93
長期投資	2,963,675,109.00	5.41	2,956,713,526.00	5.02	6,961,583.00	0.24
其他長期投資	2,963,675,109.00	5.41	2,956,713,526.00	5.02	6,961,583.00	0.24
長期貸款	20,412,197,810.00	37.25	24,821,057,813.00	42.16	-4,408,860,003.00	17.76
應收分期房屋貸款	20,723,224,572.00	37.81	25,145,136,790.00	42.71	-4,421,912,218.00	17.59
備抵呆帳—應收分期房屋貸款(-)	-311,026,762.00	-0.57	-324,078,977.00	-0.55	13,052,215.00	4.03
長期墊款	3,536,992,075.00	6.45	3,856,615,393.00	6.55	-319,623,318.00	8.29
長期墊款	3,536,992,075.00	6.45	3,856,615,393.00	6.55	-319,623,318.00	8.29
固定資產	1,542,124.00	0.00	1,359,323.00	0.00	182,801.00	13.45
機械及設備	510,920.00	0.00	809,323.00	0.00	-298,403.00	36.87
機械及設備	2,970,416.00	0.01	3,092,804.00	0.01	-122,388.00	3.96
累計折舊—機械及設備(-)	-2,459,496.00	0.00	-2,283,481.00	0.00	-176,015.00	7.71
交通及運輸設備	1,031,204.00	0.00	550,000.00	0.00	481,204.00	87.49
交通及運輸設備	2,460,973.00	0.00	2,461,700.00	0.00	-727.00	0.03

住宅基金
平 衡 表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,429,769.00	0.00	-1,911,700.00	0.00	481,931.00	25.21
什項設備						
什項設備	237,845.00	0.00	237,845.00	0.00		
累計折舊－什項設備(-)	-237,845.00	0.00	-237,845.00	0.00		
無形資產	21,966,233.00	0.04	22,491,642.00	0.04	-525,409.00	2.34
無形資產	21,966,233.00	0.04	22,491,642.00	0.04	-525,409.00	2.34
電腦軟體	21,966,233.00	0.04	22,491,642.00	0.04	-525,409.00	2.34
其他資產	1,438,929,047.00	2.63	1,212,032,793.00	2.06	226,896,254.00	18.72
非業務資產	89,115,415.00	0.16	138,831,997.00	0.24	-49,716,582.00	35.81
其他非業務資產	95,067,166.00	0.17	154,836,373.00	0.26	-59,769,207.00	38.60
累計折舊－其他非業務資產(-)	-5,951,751.00	-0.01	-16,004,376.00	-0.03	10,052,625.00	62.81
什項資產	1,349,813,632.00	2.46	1,073,200,796.00	1.82	276,612,836.00	25.77
存出保證金	14,770,627.00	0.03	10,000,000.00	0.02	4,770,627.00	47.71
催收款項	1,293,839,450.00	2.36	1,455,701,974.00	2.47	-161,862,524.00	11.12
備抵呆帳－催收款項(-)	-392,160,475.00	-0.72	-411,824,904.00	-0.70	19,664,429.00	4.77
暫付及待結轉帳項	433,364,030.00	0.79	19,323,726.00	0.03	414,040,304.00	2,142.65
合計	54,803,666,213.34	100.00	58,870,974,913.34	100.00	-4,067,308,700.00	6.91

住宅基金
平 衡 表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,647,558,778.00	3.01	1,227,625,302.00	2.09	419,933,476.00	34.21
流動負債	1,269,068,553.00	2.32	874,200,841.00	1.48	394,867,712.00	45.17
應付款項	1,269,068,553.00	2.32	874,200,841.00	1.48	394,867,712.00	45.17
應付代收款	51,327,489.00	0.09	205,762,302.00	0.35	-154,434,813.00	75.05
應付費用	1,217,741,064.00	2.22	668,438,539.00	1.14	549,302,525.00	82.18
長期負債			1,026,596.00	0.00	-1,026,596.00	100.00
長期債務			1,026,596.00	0.00	-1,026,596.00	100.00
長期借款			1,026,596.00	0.00	-1,026,596.00	100.00
其他負債	378,490,225.00	0.69	352,397,865.00	0.60	26,092,360.00	7.40
什項負債	378,490,225.00	0.69	352,397,865.00	0.60	26,092,360.00	7.40
存入保證金	4,506,586.00	0.01	4,366,866.00	0.01	139,720.00	3.20
應付保管款	1,474.00	0.00	275,695.00	0.00	-274,221.00	99.47
暫收及待結轉帳項	373,982,165.00	0.68	347,755,304.00	0.59	26,226,861.00	7.54
淨值	53,156,107,435.34	96.99	57,643,349,611.34	97.91	-4,487,242,176.00	7.78
基金	53,156,107,435.34	96.99	57,643,349,611.34	97.91	-4,487,242,176.00	7.78
基金	53,156,107,435.34	96.99	57,643,349,611.34	97.91	-4,487,242,176.00	7.78
基金	53,156,107,435.34	96.99	57,643,349,611.34	97.91	-4,487,242,176.00	7.78
合計	54,803,666,213.34	100.00	58,870,974,913.34	100.00	-4,067,308,700.00	6.91

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 6,068,192 元，上年度決算為 4,508,541 元。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

住宅基金
銷貨收入明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	22,450,000.00	61,329,772.00	38,879,772.00	173.18	主要係高雄市政府價購 高雄市建國新城國宅19 戶，認列銷貨收入較預 算數多所致。
營建及加工品銷貨收入	22,450,000.00	61,329,772.00	38,879,772.00	173.18	

中華民國106年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	348,355,000.00	316,151,600.00	-32,203,400.00	9.24	
融資業務收入	348,355,000.00	316,151,600.00	-32,203,400.00	9.24	
國宅貸款部分	280,654,000.00	270,831,439.00	-9,822,561.00	3.50	
中央公務人員購置貸款部分	36,158,000.00	20,434,340.00	-15,723,660.00	43.49	
國軍官兵購置住宅貸款部分	31,543,000.00	24,885,821.00	-6,657,179.00	21.11	

住宅基金
其他業務收入明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	1,036,582,000.00	1,037,444,277.00	862,277.00	0.08	主要係國有土地租金收入較預期多，致實際數較預算數多。
其他補助收入	1,028,439,000.00	1,028,439,000.00			
國庫補助	1,028,439,000.00	1,028,439,000.00			
雜項業務收入	8,143,000.00	9,005,277.00	862,277.00	10.59	

住宅基金
業務外收入明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	136,690,000.00	222,359,670.00	85,669,670.00	62.67	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。
財務收入	102,400,000.00	60,488,742.00	-41,911,258.00	40.93	
利息收入	102,400,000.00	60,488,742.00	-41,911,258.00	40.93	
其他業務外收入	34,290,000.00	161,870,928.00	127,580,928.00	372.06	
違規罰款收入	34,290,000.00	21,548,764.00	-12,741,236.00	37.16	
國宅部分	28,790,000.00	15,964,415.00	-12,825,585.00	44.55	
公教部分	5,000,000.00	4,243,939.00	-756,061.00	15.12	
國軍部分	500,000.00	1,340,410.00	840,410.00	168.08	
雜項收入		140,322,164.00	140,322,164.00		
未建國宅剩餘地及公共設施用地收入		32,292,614.00	32,292,614.00		
其他收入		91,985,128.00	91,985,128.00		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。
公教部分		10,334,816.00	10,334,816.00		
國軍部分		190,125.00	190,125.00		
勞宅部分		5,519,481.00	5,519,481.00		

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	33,596,000.00	79,421,826.00	45,825,826.00	136.40	106年預算原編列約僱人員41人，106年7月27日解僱1人。
服務成本	33,596,000.00	79,421,826.00	45,825,826.00	136.40	
用人費用	21,850,000.00	20,749,485.00	-1,100,515.00	5.04	
聘僱及兼職人員薪資	15,869,000.00	15,155,928.00	-713,072.00	4.49	
約僱職員薪金	15,869,000.00	15,155,928.00	-713,072.00	4.49	
超時工作報酬	21,000.00		-21,000.00	100.00	
加班費	21,000.00		-21,000.00	100.00	
延長工時及假日出勤加班費	21,000.00		-21,000.00	100.00	
聘僱人員	21,000.00		-21,000.00	100.00	
獎金	1,984,000.00	1,983,618.00	-382.00	0.02	
年終獎金	1,984,000.00	1,983,618.00	-382.00	0.02	
聘僱人員	1,984,000.00	1,983,618.00	-382.00	0.02	
退休及卹償金	953,000.00	909,469.00	-43,531.00	4.57	
職員退休及離職金	953,000.00	909,469.00	-43,531.00	4.57	
聘僱人員	953,000.00	909,469.00	-43,531.00	4.57	
福利費	3,023,000.00	2,700,470.00	-322,530.00	10.67	
分擔員工保險費	2,399,000.00	2,095,370.00	-303,630.00	12.66	
聘僱人員	2,399,000.00	2,095,370.00	-303,630.00	12.66	
其他福利費	624,000.00	605,100.00	-18,900.00	3.03	
聘僱人員	624,000.00	605,100.00	-18,900.00	3.03	
服務費用	9,339,000.00	7,059,848.00	-2,279,152.00	24.40	
水電費	218,000.00	126,436.00	-91,564.00	42.00	待售國宅數減少，視業務實際需要辦理並摺節開支。
工作場所電費	186,000.00	123,417.00	-62,583.00	33.65	
工作場所水費	32,000.00	3,019.00	-28,981.00	90.57	
郵電費	431,000.00	217,104.00	-213,896.00	49.63	
郵費	145,000.00		-145,000.00	100.00	
電話費	286,000.00	217,104.00	-68,896.00	24.09	
旅運費	220,000.00	299,932.00	79,932.00	36.33	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國內旅費	220,000.00	299,932.00	79,932.00	36.33	1.106年度簡易行政勞動派遣服務案，預算數1,592,000元，決算數1,521,645元，僱用4名派遣人力，辦理各項會計帳務資料登錄及決算編製等簡易行政事項。 2.105年度住宅業務勞務承攬案，預算數5,400,000元，決算數4,652,911元，承攬人力9人（預算編列9人），辦理合宜住宅、社會住宅、住宅補貼、建置租屋服務平台及內政部住宅資訊整合等業務。
國宅	220,000.00	299,932.00	79,932.00	36.33	
印刷裝訂與廣告費	55,000.00		-55,000.00	100.00	
印刷及裝訂費	55,000.00		-55,000.00	100.00	
國宅部分	55,000.00		-55,000.00	100.00	
修理保養及保固費	202,000.00	14,030.00	-187,970.00	93.05	
交通及運輸設備 修護費	83,000.00	14,030.00	-68,970.00	83.10	
什項設備修護費	119,000.00		-119,000.00	100.00	
保險費	41,000.00	22,474.00	-18,526.00	45.19	
交通及運輸設備 保險費	41,000.00	22,474.00	-18,526.00	45.19	
一般服務費	7,572,000.00	6,329,872.00	-1,242,128.00	16.40	
代理(辦)費	502,000.00	84,916.00	-417,084.00	83.08	
外包費	6,992,000.00	6,174,556.00	-817,444.00	11.69	
體育活動費	78,000.00	70,400.00	-7,600.00	9.74	
聘僱人員	78,000.00	70,400.00	-7,600.00	9.74	
專業服務費	600,000.00	50,000.00	-550,000.00	91.67	本摺節開支原則，依實
法律事務費	600,000.00	50,000.00	-550,000.00	91.67	
國宅部分	600,000.00	50,000.00	-550,000.00	91.67	
材料及用品費	329,000.00	33,030.00	-295,970.00	89.96	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					際情形辦理修繕作業。
使用材料費	267,000.00		-267,000.00	100.00	
燃料	181,000.00		-181,000.00	100.00	
設備零件	86,000.00		-86,000.00	100.00	
用品消耗	62,000.00	33,030.00	-28,970.00	46.73	
辦公(事務)用品		4,930.00	4,930.00		
其他		4,930.00	4,930.00		
其他	62,000.00	28,100.00	-33,900.00	54.68	
稅捐與規費(強制費)	1,141,000.00	51,579,463.00	50,438,463.00	4,420.55	主要係核銷補繳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。
土地稅	500,000.00	696,109.00	196,109.00	39.22	
非業務土地地價稅	500,000.00	696,109.00	196,109.00	39.22	
房屋稅	300,000.00	31,641.00	-268,359.00	89.45	
非業務房屋稅	300,000.00	31,641.00	-268,359.00	89.45	
消費與行為稅	161,000.00	50,745,573.00	50,584,573.00	31,418.99	
營業稅		50,660,090.00	50,660,090.00		
印花稅	120,000.00	52,621.00	-67,379.00	56.15	
使用牌照稅	41,000.00	32,862.00	-8,138.00	19.85	
規費	180,000.00	106,140.00	-73,860.00	41.03	
行政規費與強制費	136,000.00	68,430.00	-67,570.00	49.68	
住宅部分	136,000.00	68,430.00	-67,570.00	49.68	
汽車燃料使用費	41,000.00	34,862.00	-6,138.00	14.97	
其他	3,000.00	2,848.00	-152.00	5.07	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	937,000.00		-937,000.00	100.00	因縣市政府銷售國宅與實際請撥銷售作業費有時間落差，實際銷售戶數較少，另由於國宅條例已廢止，各地方政府已無意願再協助本署管理未建國宅土地，致無

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助	937,000.00		-937,000.00	100.00	執行數。
補(協)助政府機關(構)	937,000.00		-937,000.00	100.00	
銷售作業	100,000.00		-100,000.00	100.00	
用地管理	837,000.00		-837,000.00	100.00	

住宅基金
銷貨成本明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	43,980,000.00	48,709,066.00	4,729,066.00	10.75	主要係高雄市政府價購 高雄市建國新城國宅19 戶，認列銷貨成本較預 算數多所致。
營建及加工品銷貨成本	43,980,000.00	48,709,066.00	4,729,066.00	10.75	
材料及用品費	43,980,000.00	48,709,066.00	4,729,066.00	10.75	
商品及醫療用品	43,980,000.00	48,709,066.00	4,729,066.00	10.75	
商品	43,980,000.00	48,709,066.00	4,729,066.00	10.75	

住宅基金
投融資業務成本明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	335,613,000.00	205,969,546.00	-129,643,454.00	38.63	主要係國宅、國軍及公教住宅貸款餘額較預期減少，故實際手續費較預算數少。
手續費成本	335,613,000.00	205,969,546.00	-129,643,454.00	38.63	
服務費用	335,613,000.00	205,969,546.00	-129,643,454.00	38.63	
一般服務費	335,613,000.00	205,969,546.00	-129,643,454.00	38.63	
佣金、匯費、經理費及手續費	335,613,000.00	205,969,546.00	-129,643,454.00	38.63	
省資金國宅貸款	290,972,000.00	175,534,002.00	-115,437,998.00	39.67	
公教貸款部分	22,274,000.00	12,783,165.00	-9,490,835.00	42.61	
國軍貸款部分	22,367,000.00	17,652,379.00	-4,714,621.00	21.08	

住宅基金
其他業務成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00	主要係國宅、公教及國軍貸款參照「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」規定評估提列備抵呆帳，因備抵呆帳金額尚足，無需提列呆帳費用所致。
雜項業務成本	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00	
短絀、賠償與保險給付	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00	
各項短絀	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00	
呆帳及保證短絀	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00	
呆帳短絀	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00	
國宅部分	239,255,000.00		-239,255,000.00	100.00	
公教部分	1,000.00		-1,000.00	100.00	
國軍部分	1,000.00		-1,000.00	100.00	

住宅基金
行銷及業務費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	16,000,000.00	19,152,821.00	3,152,821.00	19.71	主要係因106年度社會住宅包租代管媒體通路委託案及106年度社會住宅媒體通路委託案共計670萬餘元因未及編列預算，致實際數較預算數多。 政策宣導經費預算數2,000,000元，本年度辦理「106年度住宅補貼文宣品印製案」，決算數1,597,675元。 政策宣導經費預算數3,640,000元，本年度辦理「106年度社會住宅包租代管媒體通路委託案」、「106年度桃園國際機場公益燈箱燈片設計與輸出製作委託案」、「106年度住宅補貼媒體通路委託案」、「106年度社會住宅媒體通路委託案」，決算數10,240,083元。
行銷費用	7,000,000.00	13,081,987.00	6,081,987.00	86.89	
服務費用	7,000,000.00	13,081,987.00	6,081,987.00	86.89	
印刷裝訂與廣告費	7,000,000.00	13,081,987.00	6,081,987.00	86.89	
印刷及裝訂費	2,300,000.00	2,021,449.00	-278,551.00	12.11	
整合住宅	2,200,000.00	2,021,449.00	-178,551.00	8.12	
社會住宅	100,000.00		-100,000.00	100.00	
廣(公)告費	4,000,000.00	10,368,538.00	6,368,538.00	159.21	
廣告費	4,000,000.00	10,368,538.00	6,368,538.00	159.21	
國宅-縣市	80,000.00	73,000.00	-7,000.00	8.75	
整合住宅	3,920,000.00	10,295,538.00	6,375,538.00	162.64	
業務宣導費	700,000.00	692,000.00	-8,000.00	1.14	
整合住宅	700,000.00	692,000.00	-8,000.00	1.14	
業務費用	9,000,000.00	6,070,834.00	-2,929,166.00	32.55	

住宅基金
行銷及業務費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服務費用	8,500,000.00	4,819,419.00	-3,680,581.00	43.30	需之強制執行費用較預期少所致。
專業服務費	8,500,000.00	4,819,419.00	-3,680,581.00	43.30	
法律事務費	8,500,000.00	4,819,419.00	-3,680,581.00	43.30	
國宅部分	2,200,000.00	2,157,428.00	-42,572.00	1.94	
公教部分	1,000,000.00	271,304.00	-728,696.00	72.87	
勞宅部分	300,000.00	32,226.00	-267,774.00	89.26	
公教土地	362,000.00		-362,000.00	100.00	
眷改部分	2,500,000.00	2,268,344.00	-231,656.00	9.27	
國軍部分	500,000.00	123.00	-499,877.00	99.98	
租金溢領追繳	504,000.00	69,976.00	-434,024.00	86.12	
利息溢領追繳-整合	162,000.00	4,520.00	-157,480.00	97.21	
利息溢領追繳-青安	252,000.00	4,335.00	-247,665.00	98.28	
4000億元、健全房地產、333安家等	720,000.00	11,163.00	-708,837.00	98.45	
稅捐與規費(強制費)	500,000.00	1,251,415.00	751,415.00	150.28	係辦理業務所需申請各項地政表單等規費，因辦理國有土地測量鑑界等管理需要，致申請地政規費較預算數高。
規費	500,000.00	1,251,415.00	751,415.00	150.28	
行政規費與強制費	500,000.00	1,251,415.00	751,415.00	150.28	
住宅部分	500,000.00	1,251,415.00	751,415.00	150.28	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	37,759,000.00	21,160,626.00	-16,598,374.00	43.96	正式職員4人，其中1人於106年9月27日轉調他機關，實際薪資、超時工作報酬、保險費及退撫基金等支出減少，另2人休假各為14天及21天，未達30天，致不休假加班費請領數減少；福利費部分，正式職員之子女教育補助費，因職員子女年齡較低或就讀公立學校，實際請領數較少，另生活津貼及健康檢查補助費106年無人申請，故實際數較預算數減少。
管理費用及總務費用	37,759,000.00	21,160,626.00	-16,598,374.00	43.96	
用人費用	7,400,000.00	6,411,913.00	-988,087.00	13.35	
正式員額薪資	3,178,000.00	2,847,000.00	-331,000.00	10.42	
管理委員會委員報酬	96,000.00		-96,000.00	100.00	
職員薪金	3,082,000.00	2,847,000.00	-235,000.00	7.62	
聘僱及兼職人員薪資	1,628,000.00	1,627,584.00	-416.00	0.03	
約僱職員薪金	1,628,000.00	1,627,584.00	-416.00	0.03	
超時工作報酬	229,000.00	148,787.00	-80,213.00	35.03	
加班費	229,000.00	148,787.00	-80,213.00	35.03	
延長工時及假日出勤加班費	92,000.00	69,315.00	-22,685.00	24.66	
正式人員-職員	88,000.00	69,315.00	-18,685.00	21.23	
聘僱人員	4,000.00		-4,000.00	100.00	
不休假加班費	137,000.00	79,472.00	-57,528.00	41.99	
正式人員-職員	137,000.00	79,472.00	-57,528.00	41.99	
獎金	887,000.00	773,444.00	-113,556.00	12.80	
考績獎金	315,000.00	228,775.00	-86,225.00	27.37	
年終獎金	572,000.00	544,669.00	-27,331.00	4.78	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
正式人員-職員	368,000.00	341,221.00	-26,779.00	7.28	一般性支出，視業務實際需要辦理並樽節開支。
聘僱人員	204,000.00	203,448.00	-552.00	0.27	
退休及卹償金	391,000.00	341,984.00	-49,016.00	12.54	
職員退休及離職金	391,000.00	341,984.00	-49,016.00	12.54	
正式人員-職員	293,000.00	244,352.00	-48,648.00	16.60	
聘僱人員	98,000.00	97,632.00	-368.00	0.38	
福利費	1,087,000.00	673,114.00	-413,886.00	38.08	
分擔員工保險費	533,000.00	486,014.00	-46,986.00	8.82	
正式人員-職員	300,000.00	260,276.00	-39,724.00	13.24	
聘僱人員	233,000.00	225,738.00	-7,262.00	3.12	
傷病醫藥費	4,000.00		-4,000.00	100.00	
正式人員-職員	4,000.00		-4,000.00	100.00	
其他福利費	550,000.00	187,100.00	-362,900.00	65.98	
正式人員-職員	486,000.00	131,100.00	-354,900.00	73.02	
聘僱人員	64,000.00	56,000.00	-8,000.00	12.50	
服務費用	1,605,000.00	1,408,041.00	-196,959.00	12.27	
郵電費	23,000.00		-23,000.00	100.00	
郵費	3,000.00		-3,000.00	100.00	
電話費	20,000.00		-20,000.00	100.00	
旅運費	161,000.00	148,221.00	-12,779.00	7.94	
國內旅費	161,000.00	148,221.00	-12,779.00	7.94	
國宅	64,000.00	133,276.00	69,276.00	108.24	
公教、國軍	62,000.00	10,040.00	-51,960.00	83.81	
勞宅	35,000.00	1,280.00	-33,720.00	96.34	
其他		3,625.00	3,625.00		
印刷裝訂與廣告費	160,000.00	96,777.00	-63,223.00	39.51	
印刷及裝訂費	160,000.00	96,777.00	-63,223.00	39.51	
住宅部分	160,000.00	96,777.00	-63,223.00	39.51	
保險費	78,000.00	60,808.00	-17,192.00	22.04	
其他保險費	55,000.00	37,808.00	-17,192.00	31.26	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
出租國宅之火災、地震保險費	55,000.00	37,808.00	-17,192.00	31.26	「105年度輔助勞工住宅貸款撥補息管理系統」維護案後續擴充(106年度)案(預算編列1人，本年度實際進用0名人力)，於管理及總務費用一般服務費項下支應，預算數420,000元，決算數0元。
一般服務費	1,018,000.00	937,545.00	-80,455.00	7.90	
代理(辦)費	2,000.00		-2,000.00	100.00	
外包費	1,000,000.00	924,745.00	-75,255.00	7.53	
體育活動費	16,000.00	12,800.00	-3,200.00	20.00	一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
正式人員-職員	8,000.00	4,800.00	-3,200.00	40.00	
聘僱人員	8,000.00	8,000.00			
專業服務費	165,000.00	164,690.00	-310.00	0.19	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		38,000.00	38,000.00		
其他		38,000.00	38,000.00		
電子計算機軟體服務費	165,000.00	126,690.00	-38,310.00	23.22	
材料及用品費	30,000.00	1,065.00	-28,935.00	96.45	
用品消耗	30,000.00	1,065.00	-28,935.00	96.45	
辦公(事務)用品	30,000.00	1,065.00	-28,935.00	96.45	
其他	30,000.00	1,065.00	-28,935.00	96.45	
折舊、折耗及攤銷	10,549,000.00	10,107,150.00	-441,850.00	4.19	
機械及設備折舊	423,000.00	298,403.00	-124,597.00	29.46	
機械及設備折舊	423,000.00	298,403.00	-124,597.00	29.46	
交通及運輸設備折舊	110,000.00	68,749.00	-41,251.00	37.50	
交通及運輸設備折舊	110,000.00	68,749.00	-41,251.00	37.50	
非業務資產折舊	1,202,000.00	1,007,516.00	-194,484.00	16.18	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
非業務資產折舊	1,202,000.00	1,007,516.00	-194,484.00	16.18	主要係待售國宅戶數與國宅出售前整修案件較少且為撙節開支，視實際需要辦理；另辦理舊制眷村土地看管維護及處理所需費用，因國防部實際支用數低於預估支用數，致實際數較預算數較少。
攤銷	8,814,000.00	8,732,482.00	-81,518.00	0.92	
攤銷電腦軟體費	8,814,000.00	8,732,482.00	-81,518.00	0.92	
其他	18,175,000.00	3,232,457.00	-14,942,543.00	82.21	
其他費用	18,175,000.00	3,232,457.00	-14,942,543.00	82.21	
其他	18,175,000.00	3,232,457.00	-14,942,543.00	82.21	
國宅	2,525,000.00	108,864.00	-2,416,136.00	95.69	
辦理國軍空屋及公設修繕	2,500,000.00	2,156,702.00	-343,298.00	13.73	
辦理舊制眷村土地看管維護及處理	5,000,000.00	873,674.00	-4,126,326.00	82.53	
國宅修繕	8,150,000.00	93,217.00	-8,056,783.00	98.86	

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	5,771,213,000.00	5,749,929,014.00	-21,283,986.00	0.37	
雜項業務費用	5,771,213,000.00	5,749,929,014.00	-21,283,986.00	0.37	
服務費用	26,000,000.00	22,993,581.00	-3,006,419.00	11.56	
旅運費	225,000.00	65,244.00	-159,756.00	71.00	
國內旅費	225,000.00	65,244.00	-159,756.00	71.00	為支用整體住宅政策實施方案、社會住宅興辦計畫等審查會議之專家學者出席交通費，由於外聘委員外縣市人數較預估數量少，致實際數較預算數少。
整體住宅政策實施方案	225,000.00	65,244.00	-159,756.00	71.00	
專業服務費	25,775,000.00	22,928,337.00	-2,846,663.00	11.04	為支用整體住宅政策實施方案、社會住宅興辦計畫等審查會議之專家學者出席費，由於召開會議次數及外聘委員人數較預估數量少，致實際數較預算數少。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000.00	338,000.00	-122,000.00	26.52	
整體住宅	460,000.00	328,000.00	-132,000.00	28.70	
社會住宅		10,000.00	10,000.00		
委託調查研究費	25,315,000.00	22,590,337.00	-2,724,663.00	10.76	
整體住宅	17,047,000.00	16,614,981.00	-432,019.00	2.53	
整合住宅	970,000.00	946,272.00	-23,728.00	2.45	
青年安心成家	700,000.00	794,184.00	94,184.00	13.45	
住宅業務檔案數位典藏建置計畫		2,533,850.00	2,533,850.00		
社會住宅	800,000.00	398,000.00	-402,000.00	50.25	
資訊安全維護作業	1,350,000.00	1,303,050.00	-46,950.00	3.48	
土地更名登記作業	3,000,000.00		-3,000,000.00	100.00	
住宅性能評估講習	720,000.00		-720,000.00	100.00	

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
無障礙推廣講習	728,000.00		-728,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,745,213,000.00	5,726,935,433.00	-18,277,567.00	0.32	捐助、補助與獎助：主要係106年度社會住宅包租代管試辦計畫經行政院於106年4月18日同意辦理在案，補助臺北市政府、新北市政府及臺中市政府致執行數較算數多所致。 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
捐助、補助與獎助	1,073,832,000.00	1,674,375,454.00	600,543,454.00	55.93	
補(協)助政府機關(構)	1,073,832,000.00	1,674,375,454.00	600,543,454.00	55.93	
整體住宅	12,900,000.00	9,170,769.00	-3,729,231.00	28.91	
業務推動費	24,535,000.00	53,049,580.00	28,514,580.00	116.22	
整合住宅	24,535,000.00	53,049,580.00	28,514,580.00	116.22	
規劃住宅年度及中程計畫		550,000.00	550,000.00		
租屋服務平台	6,958,000.00	1,020,271.00	-5,937,729.00	85.34	
社會住宅	999,439,000.00	996,000,514.00	-3,438,486.00	0.34	
包租代管計畫	30,000,000.00	614,584,320.00	584,584,320.00	1,948.61	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,671,381,000.00	4,052,559,979.00	-618,821,021.00	13.25	
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	4,671,381,000.00	4,052,559,979.00	-618,821,021.00	13.25	
貸(存)款利息	4,671,381,000.00	4,052,559,979.00	-618,821,021.00	13.25	
補貼人民貸款自購房貸利息	45,765,000.00	39,970,133.00	-5,794,867.00	12.66	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	363,366,000.00	262,203,261.00	-101,162,739.00	27.84	
補助原住民建購、修繕	15,047,000.00	14,688,811.00	-358,189.00	2.38	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住宅貸款利息補貼					
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	362,000.00	332,024.00	-29,976.00	8.28	
貼補公教同仁貸款利息支出	11,385,000.00	10,457,630.00	-927,370.00	8.15	
四千億元優惠購屋利息補貼	934,233,000.00	860,982,797.00	-73,250,203.00	7.84	
整合住宅-利息補貼	463,515,000.00	308,720,065.00	-154,794,935.00	33.40	
整合住宅-租金補貼	1,877,897,000.00	1,798,392,805.00	-79,504,195.00	4.23	
青年安心成家-利息補貼	317,832,000.00	276,045,919.00	-41,786,081.00	13.15	
健全房地產市場措施利息補貼	520,746,000.00	447,404,865.00	-73,341,135.00	14.08	
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔	45,284,000.00	29,240,777.00	-16,043,223.00	35.43	
0206震災利息補貼	75,949,000.00	4,120,892.00	-71,828,108.00	94.57	

住宅基金
其他業務外費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	150,000.00	3,492,706.00	3,342,706.00	2,228.47	主要係無契約爭議案件所致。
違約及處理費用	150,000.00		-150,000.00	100.00	
服務費用	150,000.00		-150,000.00	100.00	
專業服務費	150,000.00		-150,000.00	100.00	
法律事務費	150,000.00		-150,000.00	100.00	
國宅部分	150,000.00		-150,000.00	100.00	主要係由本息收回款償還長期債務(民國74年間之計畫向6行庫之融資餘額)之利息及違約金入帳，致實際數較預算數多。
雜項費用		3,492,706.00	3,492,706.00		
其他		3,492,706.00	3,492,706.00		
其他費用		3,492,706.00	3,492,706.00		
其他		3,492,706.00	3,492,706.00		
國宅		2,675,380.00	2,675,380.00		
國軍部分		544,247.00	544,247.00		
住宅部分		273,079.00	273,079.00		

住宅
資產折舊
中華民國

項 目	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			3,092,804.00	2,461,700.00
減：以前年度已提折舊數			2,283,481.00	1,911,700.00
上年度期末帳面價值			809,323.00	550,000.00
加：本年度新增資產價值				549,953.00
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			298,403.00	68,749.00
本年度期末帳面價值			510,920.00	1,031,204.00
本年度提列折舊數			298,403.00	68,749.00
管理及總務費用			298,403.00	68,749.00
合 計			298,403.00	68,749.00

106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
固定資產	673,068.00	673,068.00	
機械及設備	122,388.00	122,388.00	
交通及運輸設備	550,680.00	550,680.00	
合 計	673,068.00	673,068.00	

基金
明細表
106年度

單位：新臺幣元

數			報 預 廢 算 損 失 數	比 較 增 減	
殘 價 餘 值	未實現重估增值 減 少 數	報 短 廢 紕		金 額	%

住宅
貸出款
中華民國

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
應收到期長期貸款		23,103,755.00		
應收到期長期貸款		23,103,755.00		
中央公教人員貸款	069	23,103,755.00		
 小 計		23,103,755.00		
長期貸款		25,145,136,790.00	2,170,000.00	890,259.00
長期貸款		25,145,136,790.00	2,170,000.00	890,259.00
應收分期房屋貸款-國 民住宅貸款	064	20,628,170,351.00	2,170,000.00	890,259.00
應收分期房屋貸款-中 央公教人員貸款	065	1,989,441,124.00		
應收分期房屋貸款-國 軍官兵貸款	075	2,527,525,315.00		
 小 計		25,145,136,790.00	2,170,000.00	890,259.00
 合 計		25,168,240,545.00	2,170,000.00	890,259.00

基金
明細表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
	6,586,629.00	16,517,126.00	1.收回決算數(含催收款項減少150,031,388元)較預算數計減少4.57%。 2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金1,103,365,340元。
	6,586,629.00	16,517,126.00	
	6,586,629.00	16,517,126.00	
	6,586,629.00	16,517,126.00	未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含呆帳轉銷13,952,440元。
4,641,265,000.00	4,422,802,477.00	20,723,224,572.00	
4,641,265,000.00	4,422,802,477.00	20,723,224,572.00	
3,611,770,000.00	2,811,091,314.00	17,817,969,296.00	未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含呆帳轉銷530,058元。
655,605,000.00	938,177,415.00	1,051,263,709.00	
373,890,000.00	673,533,748.00	1,853,991,567.00	
4,641,265,000.00	4,422,802,477.00	20,723,224,572.00	未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含呆帳轉銷1,830,537元。
4,641,265,000.00	4,429,389,106.00	20,739,741,698.00	

住宅
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
固定資產之增置			
交通及運輸設備		550,000.00	
交通及運輸設備		550,000.00	
小 計		550,000.00	
合 計		550,000.00	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	550,000.00				550,000.00		
一次性項目	550,000.00		10601- 10612		550,000.00		
交通及運輸設備					550,000.00		
合 計	550,000.00				550,000.00		

基金

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
550,000.00	100.00	550,000.00	100.00	549,953.00	99.99	549,953.00	99.99	
550,000.00	100.00	550,000.00	100.00	549,953.00	99.99	549,953.00	99.99	
550,000.00		550,000.00		549,953.00	99.99	549,953.00	99.99	
550,000.00	100.00	550,000.00	100.00	549,953.00	99.99	549,953.00	99.99	

借 項 款 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
國宅計畫	土銀74年以前 國宅	65	100	106	1,026,596.00		
小計					1,026,596.00		
合計					1,026,596.00		

基金
增減明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
1,027,000.00	1,004,644.00		21,952.00		1.本項借款以國宅貸款回收款為償還財源，屬公共債務法第5條第5項及第6項規定之自償性公共債務。 2.本年度償還金額預算數包括本年度奉准先行辦理金額254,000。 3.本年度調整數減少21,952元，係與委辦銀行臺灣土地銀行確認債務金額之差異數。
1,027,000.00	1,004,644.00		21,952.00		
1,027,000.00	1,004,644.00		21,952.00		

住宅
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
貸款目標					890,259.00
國民住宅貸款(原台灣省)					890,259.00
住宅貸款利息差額及租金補貼			4,671,381,000.00		4,052,559,979.00
補貼人民貸款自購房貸利息			45,765,000.00		39,970,133.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			363,366,000.00		262,203,261.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			15,047,000.00		14,688,811.00
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			362,000.00		332,024.00
貼補公教同仁貸款利息支出			11,385,000.00		10,457,630.00
四千億元優惠購屋利息補貼			934,233,000.00		860,982,797.00
整合住宅補貼資源實施方案-利息補貼			463,515,000.00		308,720,065.00
整合住宅補貼資源實施方案-租金補貼			1,877,897,000.00		1,798,392,805.00
青年安心成家方案-利息補貼			317,832,000.00		276,045,919.00
青年安心成家方案-租金補貼					
健全房地產市場措施利息補貼			520,746,000.00		447,404,865.00
三三三安家專案青年購屋貸款利息補貼					
振興建築投資業措施利息補貼			45,284,000.00		29,240,777.00
0206震災利息補貼			75,949,000.00		4,120,892.00
社會住宅中長期推動方案			999,439,000.00		996,000,514.00
社會住宅中長期推動方案			999,439,000.00		996,000,514.00
合 計			5,670,820,000.00		5,049,450,752.00

基金
執行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		890,259.00		
		890,259.00		主要係發生國宅貸款貸放數所致。
		-618,821,021.00	13.25	
		-5,794,867.00	12.66	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-101,162,739.00	27.84	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-358,189.00	2.38	
		-29,976.00	8.28	
		-927,370.00	8.15	
		-73,250,203.00	7.84	
		-154,794,935.00	33.40	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-79,504,195.00	4.23	
		-41,786,081.00	13.15	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-73,341,135.00	14.08	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-16,043,223.00	35.43	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-71,828,108.00	94.57	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-3,438,486.00	0.34	
		-3,438,486.00	0.34	
		-621,369,248.00	10.96	

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	57,222,037,000.00	57,643,349,611.34	421,312,611.34	
加：	3,308,000.00	3,308,110.00	110.00	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他	3,308,000.00	3,308,110.00	110.00	
減：	4,933,491,000.00	4,490,550,286.00	-442,940,714.00	
填補短絀	4,933,491,000.00	4,490,550,286.00	-442,940,714.00	
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	52,291,854,000.00	53,156,107,435.34	864,253,435.34	

住宅基金
涉及開發工程之長期投資明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
長期投資	7,000,000.00	9,902,153.00	2,902,153.00	41.46	桃園市八德區瑞祥段及中壢區振興段圍籬設置工程：提列工程管理費限額275,673元{[八德區瑞祥段(2,886,207-25,599-137,438)+中壢區振興段(1,871,844-23,384-89,135)]*0.0615}，本年度支用數40,747元，累計支用數40,947元。
其他長期投資	7,000,000.00	9,902,153.00	2,902,153.00	41.46	

住宅基金
員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	68	60	-8	
專任人員	49	44	-5	
職員	4	4		住宅基金（管理及總務費用）：106年9月27日調他機關1人，106年11月1日本署調職遞補1人。
約僱	45	40	-5	住宅基金（勞務成本）：105年度辭職2人，105年6月1日及8月1日各辭職1人；106年度辭職3人，106年3月2日、6月1日及7月27日各辭職1人，員額減少5人。
兼任人員	19	16	-3	
管理會委員	15	13	-2	
其他兼任人員	4	3	-1	106年10月25日調他機關1人。
總計	68	60	-8	

註：1.106年度簡易行政勞動派遣服務案，派遣人力4名，辦理各項會計帳務資料登錄及決算編製等簡易行政事項。

2.106年度住宅業務勞務承攬案，承攬人力9人，辦理合宜住宅、社會住宅、住宅補貼、建置租屋服務平台及內政部住宅資訊整合等業務。

3.105年度「住宅補貼查核系統」暨「青年安心成家補貼系統」維護及功能擴充案，駐點人員2人，協助處理補貼系統相關資料彙建、各項優惠貸款相關查核作業、系統操作及民眾查詢等相關事宜。

4.105年度「住宅及不動產資訊系統擴充及管理維護計畫」委託資訊服務案，系統駐點人員1人，瞭解網站資訊內容、功能運行問題處理與排除等相關事宜。

本 頁 空 白

住宅
用人費用
中華民國

科目名稱	預算數				
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金
業務總支出部份	3,178,000.00	17,497,000.00	250,000.00		2,871,000.00
勞務成本		15,869,000.00	21,000.00		1,984,000.00
聘僱人員		15,869,000.00	21,000.00		1,984,000.00
聘僱人員		15,869,000.00	21,000.00		1,984,000.00
管理及總務費用	3,178,000.00	1,628,000.00	229,000.00		887,000.00
正式人員	3,082,000.00		225,000.00		683,000.00
職員	3,082,000.00		225,000.00		683,000.00
聘僱人員		1,628,000.00	4,000.00		204,000.00
聘僱人員		1,628,000.00	4,000.00		204,000.00
管理會委員	96,000.00				
管理會委員	96,000.00				
合 計	3,178,000.00	17,497,000.00	250,000.00		2,871,000.00

註：1.106年度簡易行政勞動派遣服務案派遣人力4人，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數
2.106年度住宅業務勞務承攬案承攬人力9人（預算編列9人），於勞務成本一般服務費
3.「105年度輔助勞工住宅貸款撥補息管理系統」維護案後續擴充(106年度)案(預算編列1人
決算數0元。
4.105年度「住宅補貼查核系統」暨「青年安心成家住宅補貼系統」維護及功能擴充案駐點
5.105年度「住宅及不動產資訊系統擴充及管理維護計畫」委託資訊服務案，系統駐點人
6.106年度管理會委員薪資係屬委員出席費用，故本年度於管理及總務費用專業服務費項下
7.年終獎金預算數2,556,000元，決算數2,528,287元，共47人，係依據「105年度軍公教人員
係依據「公務人員考績法」規定辦理。

基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
1,344,000.00		4,110,000.00		29,250,000.00		29,250,000.00
953,000.00		3,023,000.00		21,850,000.00		21,850,000.00
953,000.00		3,023,000.00		21,850,000.00		21,850,000.00
953,000.00		3,023,000.00		21,850,000.00		21,850,000.00
391,000.00		1,087,000.00		7,400,000.00		7,400,000.00
293,000.00		790,000.00		5,073,000.00		5,073,000.00
293,000.00		790,000.00		5,073,000.00		5,073,000.00
98,000.00		297,000.00		2,231,000.00		2,231,000.00
98,000.00		297,000.00		2,231,000.00		2,231,000.00
				96,000.00		96,000.00
				96,000.00		96,000.00
1,344,000.00		4,110,000.00		29,250,000.00		29,250,000.00

1,592,000元，決算數1,521,645元。

項下支應，預算數5,400,000元，決算數4,652,911元。

，本年度實際進用0名人力），於管理及總務費用一般服務費項下支應，預算數420,000元，

人員2人，於其他業務費用專業服務費項下支應，預算數422,000元，決算數773,112元。

員1人，於其他業務費用專業服務費項下支應，預算數0元，決算數387,673元。

支應，決算數38,000元。

年終工作獎金發給注意事項」規定辦理；考績獎金預算數315,000元，決算數228,775元，共3人，

住宅
用人費用
中華民國

科 目	決 算 數				
名 稱	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務總支出部份	2,847,000.00	16,783,512.00	148,787.00		2,757,062.00
勞務成本		15,155,928.00			1,983,618.00
聘僱人員		15,155,928.00			1,983,618.00
聘僱人員		15,155,928.00			1,983,618.00
管理及總務費用	2,847,000.00	1,627,584.00	148,787.00		773,444.00
正式人員	2,847,000.00		148,787.00		569,996.00
職員	2,847,000.00		148,787.00		569,996.00
聘僱人員		1,627,584.00			203,448.00
聘僱人員		1,627,584.00			203,448.00
管理會委員					
管理會委員					
合 計	2,847,000.00	16,783,512.00	148,787.00		2,757,062.00

基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

住宅基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
客貨兩用車	1	550,000.00	1	549,953.00			-47.00	0.01	
合 計	1	550,000.00	1	549,953.00			-47.00	0.01	

註：住宅基金106年度汰換客貨兩用車1輛，汰換後計有客貨兩用車4輛及機車12輛。

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
用人費用	29,250,000.00	27,161,398.00	-2,088,602.00	7.14
正式員額薪資	3,178,000.00	2,847,000.00	-331,000.00	10.42
聘僱及兼職人員薪資	17,497,000.00	16,783,512.00	-713,488.00	4.08
超時工作報酬	250,000.00	148,787.00	-101,213.00	40.49
獎金	2,871,000.00	2,757,062.00	-113,938.00	3.97
退休及卹償金	1,344,000.00	1,251,453.00	-92,547.00	6.89
福利費	4,110,000.00	3,373,584.00	-736,416.00	17.92
服務費用	388,207,000.00	255,332,422.00	-132,874,578.00	34.23
水電費	218,000.00	126,436.00	-91,564.00	42.00
郵電費	454,000.00	217,104.00	-236,896.00	52.18
旅運費	606,000.00	513,397.00	-92,603.00	15.28
印刷裝訂與廣告費	7,215,000.00	13,178,764.00	5,963,764.00	82.66
修理保養及保固費	202,000.00	14,030.00	-187,970.00	93.05
保險費	119,000.00	83,282.00	-35,718.00	30.02
一般服務費	344,203,000.00	213,236,963.00	-130,966,037.00	38.05
專業服務費	35,190,000.00	27,962,446.00	-7,227,554.00	20.54
材料及用品費	44,339,000.00	48,743,161.00	4,404,161.00	9.93
使用材料費	267,000.00		-267,000.00	100.00
用品消耗	92,000.00	34,095.00	-57,905.00	62.94
商品及醫療用品	43,980,000.00	48,709,066.00	4,729,066.00	10.75
折舊、折耗及攤銷	10,549,000.00	10,107,150.00	-441,850.00	4.19
機械及設備折舊	423,000.00	298,403.00	-124,597.00	29.46
交通及運輸設備折舊	110,000.00	68,749.00	-41,251.00	37.50
非業務資產折舊	1,202,000.00	1,007,516.00	-194,484.00	16.18
攤銷	8,814,000.00	8,732,482.00	-81,518.00	0.92
稅捐與規費(強制費)	1,641,000.00	52,830,878.00	51,189,878.00	3,119.43
土地稅	500,000.00	696,109.00	196,109.00	39.22
房屋稅	300,000.00	31,641.00	-268,359.00	89.45
消費與行為稅	161,000.00	50,745,573.00	50,584,573.00	31,418.99
規費	680,000.00	1,357,555.00	677,555.00	99.64

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,746,150,000.00	5,726,935,433.00	-19,214,567.00	0.33
捐助、補助與獎助	1,074,769,000.00	1,674,375,454.00	599,606,454.00	55.79
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,671,381,000.00	4,052,559,979.00	-618,821,021.00	13.25
短絀、賠償與保險給付	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00
各項短絀	239,257,000.00		-239,257,000.00	100.00
其他	18,175,000.00	6,725,163.00	-11,449,837.00	63.00
其他費用	18,175,000.00	6,725,163.00	-11,449,837.00	63.00
合 計	6,477,568,000.00	6,127,835,605.00	-349,732,395.00	5.40

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	4,000,000.00	10,368,538.00	6,368,538.00	159.21	
業務宣導費	700,000.00	692,000.00	-8,000.00	1.14	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000.00	376,000.00	-84,000.00	18.26	
商品	43,980,000.00	48,709,066.00	4,729,066.00	10.75	
補(協)助政府機關(構)	1,074,769,000.00	1,674,375,454.00	599,606,454.00	55.79	

本 頁 空 白