

一、住宅基金

住宅基金
目 次
中華民國104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

住宅基金
目 次
中華民國104年度

6. 銷貨成本明細表.....	1-25
7. 投融資業務成本明細表.....	1-26
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.....	1-38
13. 資產折舊明細表.....	1-40
14. 資產報廢明細表.....	1-42
15. 貸出款明細表.....	1-44
16. 長期債務增減明細表.....	1-46
17. 主要營運項目執行績效摘要表.....	1-48
18. 基金數額增減明細表.....	1-50
19. 員工人數彙計表.....	1-51
20. 用人費用彙計表.....	1-52
21. 各項費用彙計表.....	1-56
22. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	1-58

甲、總 說 明

住宅基金

總說明

中華民國 104 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 40 萬元，較預算數 2,144 萬元，減少 98.13%，另貸款收回決算數 63 億 1,921 萬 4,223 元，較預算數 71 億 9,175 萬 3,000 元，計減少 12.13%。

(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) 8 戶，另出租國宅 (含店舖) 28 戶，尚有 11 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 104 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 104 年 12 月底止向銀行融資數為 167 萬 2,596 元。

（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，本年度清償長期債務 9,990 元。

二、 收支餘絀情形

（一）收入：

本年度業務收入決算數 7 億 4,269 萬 5,625 元，較預算數 7 億 4,300 萬 1,000 元，減少 30 萬 5,375 元，計減少 0.04%；業務外收入決算數 5 億 8,043 萬 5,735.76 元，較預算數 13 億 6,765 萬 2,000 元，減少 7 億 8,721 萬 6,264.24 元，計減少 57.56%，主要係原預計認列新北市三峽區國光段未建國宅用地收入，因新北市政府尚未完成有償撥用程序，致雜項收入減少。以上合計總收入決算數 13 億 2,313 萬 1,360.76 元，較預算數 21 億 1,065 萬 3,000 元，減少 7 億 8,752 萬 1,639.24 元，計減少 37.31%。

（二）支出：

本年度業務成本與費用決算數 57 億 4,935 萬 8,713 元，較預算數 85 億 4,878

住宅基金

總說明

中華民國 104 年度

萬 9,000 元，減少 27 億 9,943 萬 0,287 元，計減少 32.75%，主要係雜項業務費用減少，原因包括：(1) 勞工建購及修繕住宅貸款、青年安心成家方案、整合住宅補貼資源實施方案暨健全房地產市場措施等利息補貼因部分貸款戶提前償還、核定貸款戶尚未完成核貸程序等。(2) 補助新北市政府短期社會住宅土地價款預算經立法院決議凍結，尚未完成解凍程序。(3) 補助社會住宅中長期推動方案，臺北市府萬華區青年段及新北市政府三峽區國光段土地價款因地方政府尚未取得土地有償撥用計畫核定函，及臺北市東明公共住宅工程款因部分補助款項未完成納入預算程序，未符合本署補助規定；業務外費用決算數 596 萬 9,814 元，較預算數 15 萬元，增加 581 萬 9,814 元，計增加 3,879.88%，主要係撥付臺南市富台新村補助購宅款及土銀向六行庫融資辦理國宅貸款轉銷呆帳利息及違約金，致雜項費用增加；以上合計總支出決算數 57 億 5,532 萬 8,527 元，較預算數 85 億 4,893 萬 9,000 元，減少 27 億 9,361 萬 0,473 元，計減少 32.68%。

(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 3,219 萬 7,166.24 元，與預算數短絀 64 億 3,828 萬 6,000 元比較，計減少短絀 20 億 0,608 萬 8,833.76 元。主要係勞工住宅貸款、青年安心成家方案、整合住宅補貼資源實施方案暨健全房地產市場措施等利息補貼實際數較預算數少；另補助新北市政府短期社會住宅土地價款預算經立法院決議凍結，以及補助社會住宅中長期推動方案，因部分地方政府未取得土地有償撥用計畫核定函、部分工程款未完成納入預算程序等因素，致實際數較預算數少。

三、餘絀撥補實況

本期短絀決算數 44 億 3,219 萬 7,166.24 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 3,219 萬 7,166.24 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 3,219 萬 7,166.24 元，增加提存呆帳 0 元，增加折舊及折耗 284 萬 0,801 元，增加攤銷 981 萬 4,955 元，流動資產淨增 9,405 萬 7,130

住宅基金

總說明

中華民國 104 年度

元，流動負債淨減 911 萬 3,747 元，合計業務活動之淨現金流出 45 億 2,271 萬 2,287.24 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 66 億 9,930 萬 0,172 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 4 億 3,508 萬 6,439 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,623 萬 6,993 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 53 億 2,754 萬 5,351 元，合計投資活動之淨現金流入 17 億 8,060 萬 4,267 元。

(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 49 億 6,641 萬 3,711 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 53 億 9,090 萬 3,508 元，減少長期負債 9,990 元，減少基金及公積 100 億元，合計融資活動之淨現金流出 104 億 2,119 萬 1,677 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減 131 億 6,329 萬 9,697.24 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 703 億 2,409 萬 6,389.64 元，包括流動資產 314 億 0,502 萬 8,572.64 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 371 億 3,133 萬 8,120 元，固定資產 71 萬 8,321 元，無形資產 2,700 萬 1,427 元，其他資產 17 億 6,000 萬 9,949 元。

(二) 負債總額本年度決算數 8 億 5,043 萬 4,994 元，佔資產總額 1.21%，包括流動負債 6 億 2,087 萬 5,015 元，長期負債 167 萬 2,596 元，其他負債 2 億 2,788 萬 7,383 元。

(三) 淨值本年度決算數 694 億 7,366 萬 1,395.64 元，佔資產總額 98.79%，其中基金 694 億 7,366 萬 1,395.64 元。

住 宅 基 金

總 說 明

中華民國 104 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。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

住宅基金
收支餘絀決算表
中華民國104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	743,001,000.00	100.00	742,695,625.00	100.00	-305,375.00	0.04	880,536,506.00	100.00
銷貨收入	90,710,000.00	12.21	50,486,887.00	6.80	-40,223,113.00	44.34	130,449,570.00	14.81
營建及加工品銷貨收入	90,710,000.00	12.21	50,486,887.00	6.80	-40,223,113.00	44.34	130,449,570.00	14.81
投融資業務收入	643,791,000.00	86.65	560,321,608.00	75.44	-83,469,392.00	12.97	739,956,759.00	84.03
融資業務收入	643,791,000.00	86.65	560,321,608.00	75.44	-83,469,392.00	12.97	739,956,759.00	84.03
其他業務收入	8,500,000.00	1.14	131,887,130.00	17.76	123,387,130.00	1,451.6	10,130,177.00	1.15
雜項業務收入	8,500,000.00	1.14	131,887,130.00	17.76	123,387,130.00	1,451.6	10,130,177.00	1.15
業務成本與費用	8,548,789,000.00	1,150.5	5,749,358,713.00	774.12	-2,799,430,287.00	32.75	6,272,442,831.00	712.34
勞務成本	38,175,000.00	5.14	31,305,770.00	4.22	-6,869,230.00	17.99	32,054,294.00	3.64
服務成本	38,175,000.00	5.14	31,305,770.00	4.22	-6,869,230.00	17.99	32,054,294.00	3.64
銷貨成本	201,930,000.00	27.18	132,294,370.00	17.81	-69,635,630.00	34.49	287,746,132.00	32.68
營建及加工品銷貨成本	201,930,000.00	27.18	132,294,370.00	17.81	-69,635,630.00	34.49	287,746,132.00	32.68
投融資業務成本	483,177,000.00	65.03	311,598,923.00	41.96	-171,578,077.00	35.51	372,137,022.00	42.26
手續費成本	483,177,000.00	65.03	311,598,923.00	41.96	-171,578,077.00	35.51	372,137,022.00	42.26
其他業務成本	375,285,000.00	50.51			-375,285,000.00	100.00	103,595,460.00	11.77
雜項業務成本	375,285,000.00	50.51			-375,285,000.00	100.00	103,595,460.00	11.77
行銷及業務費用	15,750,000.00	2.12	6,832,836.00	0.92	-8,917,164.00	56.62	8,549,472.00	0.97
行銷費用	6,600,000.00	0.89	5,458,556.00	0.73	-1,141,444.00	17.29	5,404,630.00	0.61
業務費用	9,150,000.00	1.23	1,374,280.00	0.19	-7,775,720.00	84.98	3,144,842.00	0.36
管理及總務費用	43,483,000.00	5.85	28,455,609.00	3.83	-15,027,391.00	34.56	32,139,069.00	3.65
管理費用及總務費用	43,483,000.00	5.85	28,455,609.00	3.83	-15,027,391.00	34.56	32,139,069.00	3.65
其他業務費用	7,390,989,000.00	994.75	5,238,871,205.00	705.39	-2,152,117,795.00	29.12	5,436,221,382.00	617.38
雜項業務費用	7,390,989,000.00	994.75	5,238,871,205.00	705.39	-2,152,117,795.00	29.12	5,436,221,382.00	617.38
業務賸餘(短絀一)	-7,805,788,000.00	-1,050.	-5,006,663,088.00	-674.12	2,799,124,912.00	35.86	-5,391,906,325.00	-612.34
業務外收入	1,367,652,000.00	184.07	580,435,735.76	78.15	-787,216,264.24	57.56	697,636,158.00	79.23
財務收入	285,189,000.00	38.38	281,467,682.00	37.90	-3,721,318.00	1.30	372,264,723.00	42.28
利息收入	285,189,000.00	38.38	281,467,682.00	37.90	-3,721,318.00	1.30	372,264,723.00	42.28
其他業務外收入	1,082,463,000.00	145.69	298,968,053.76	40.25	-783,494,946.24	72.38	325,371,435.00	36.95
違規罰款收入	103,500,000.00	13.93	65,610,612.00	8.83	-37,889,388.00	36.61	146,924,678.00	16.69
雜項收入	978,963,000.00	131.76	233,357,441.76	31.42	-745,605,558.24	76.16	178,446,757.00	20.27

住宅基金

收支餘絀決算表

中華民國104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	%
業務外費用	150,000.00	0.02	5,969,814.00	0.80	5,819,814.00	3,879.8	8,798,770.00	1.00
其他業務外費用	150,000.00	0.02	5,969,814.00	0.80	5,819,814.00	3,879.8	8,798,770.00	1.00
違約及處理費用	150,000.00	0.02			-150,000.00	100.00	50,000.00	0.01
雜項費用			5,969,814.00	0.80	5,969,814.00		8,748,770.00	0.99
業務外賸餘(短絀一)	1,367,502,000.00	184.05	574,465,921.76	77.35	-793,036,078.24	57.99	688,837,388.00	78.23
本期賸餘(短絀一)	-6,438,286,000.00	-866.52	-4,432,197,166.24	-596.77	2,006,088,833.76	31.16	-4,703,068,937.00	-534.11

住宅基金
餘絀撥補決算表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 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	%
短絀之部	6,438,286,000.00	100.00	4,432,197,166.24	100.00	-2,006,088,833.76	31.16	10,532,711,474.00	100.00
本期短絀	6,438,286,000.00	100.00	4,432,197,166.24	100.00	-2,006,088,833.76	31.16	4,703,068,937.00	44.65
前期待填補之短絀							5,829,642,537.00	55.35
填補之部	6,438,286,000.00	100.00	4,432,197,166.24	100.00	-2,006,088,833.76	31.16	10,532,711,474.00	100.00
折減基金	6,438,286,000.00	100.00	4,432,197,166.24	100.00	-2,006,088,833.76	31.16	10,532,711,474.00	100.00
待填補之短絀								

註：本年度折減基金填補短絀決算數4,432,197,166.24元，較預算數6,438,286,000元減少2,006,088,833.76元，係因實際短絀較預計少所致。

住宅基金
現金流量決算表
中華民國104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)	-6,438,286,000.00	-4,432,197,166.24	2,006,088,833.76	31.16
調整非現金項目	-3,452,599,000.00	-90,515,121.00	3,362,083,879.00	97.38
提存呆帳、醫療折讓及短絀	375,285,000.00		-375,285,000.00	100.00
折舊及折耗	2,798,000.00	2,840,801.00	42,801.00	1.53
攤銷	10,154,000.00	9,814,955.00	-339,045.00	3.34
流動資產淨減(淨增-)	-3,757,643,000.00	-94,057,130.00	3,663,585,870.00	97.50
流動負債淨增(淨減-)	-83,193,000.00	-9,113,747.00	74,079,253.00	89.05
業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,890,885,000.00	-4,522,712,287.24	5,368,172,712.76	54.27
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	7,292,095,000.00	6,699,300,172.00	-592,794,828.00	8.13
減少長期投資		67,509,123.00	67,509,123.00	
減少長期貸款	7,191,753,000.00	6,167,455,939.00	-1,024,297,061.00	14.24
減少長期墊款	100,342,000.00	464,335,110.00	363,993,110.00	362.75
減少無形資產、遞延借項及其他資產	428,911,000.00	435,086,439.00	6,175,439.00	1.44
減少其他資產	428,911,000.00	435,086,439.00	6,175,439.00	1.44
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-22,940,000.00	-26,236,993.00	-3,296,993.00	14.37
增加長期投資	-1,500,000.00	-14,838,993.00	-13,338,993.00	889.27
增加長期貸款	-21,440,000.00	-400,000.00	21,040,000.00	98.13
增加長期墊款		-10,998,000.00	-10,998,000.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,650,000.00	-5,327,545,351.00	-5,321,895,351.00	94,192.
增加無形資產	-5,650,000.00	-5,163,941.00	486,059.00	8.60
增加其他資產		-5,322,381,410.00	-5,322,381,410.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	7,692,416,000.00	1,780,604,267.00	-5,911,811,733.00	76.85
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		4,966,413,711.00	4,966,413,711.00	
增加其他負債		4,966,413,711.00	4,966,413,711.00	
增加基金、公積及填補短絀	3,308,000.00	3,308,110.00	110.00	
增加基金	3,308,000.00	3,308,110.00	110.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-432,000.00	-5,390,903,508.00	-5,390,471,508.00	1,247,7

住宅基金
現金流量決算表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少其他負債	-432,000.00	-5,390,903,508.00	-5,390,471,508.00	1,247,7
減少長期負債	-500,000.00	-9,990.00	490,010.00	98.00
減少長期債務	-500,000.00	-9,990.00	490,010.00	98.00
減少基金及公積	-10,000,000,000.00	-10,000,000,000.00		
減少基金	-10,000,000,000.00	-10,000,000,000.00		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-9,997,624,000.00	-10,421,191,677.00	-423,567,677.00	4.24
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-12,196,093,000.00	-13,163,299,697.24	-967,206,697.24	7.93
期初現金及約當現金	35,936,959,000.00	34,799,299,555.88	-1,137,659,444.12	3.17
期末現金及約當現金	23,740,866,000.00	21,635,999,858.64	-2,104,866,141.36	8.87

住宅基金
現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 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	—	-5,042,319,489.00	-5,042,319,489.00	—
增加存貨		-5,042,319,489.00	-5,042,319,489.00	—
投資活動	—	5,042,319,489.00	5,042,319,489.00	—
減少長期貸款		20,423,535,474.00	20,423,535,474.00	—
減少非業務資產		17,476,581.00	17,476,581.00	—
減少什項資產		28,141,874,395.00	28,141,874,395.00	—
增加長期貸款		-20,329,880,865.00	-20,329,880,865.00	—
增加什項資產		-23,210,686,096.00	-23,210,686,096.00	—

住宅基金
平 衡 表
中華民國104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	70,324,096,389.64	100.00	85,186,598,979.88	100.00	-14,862,502,590.24	17.45
流動資產	31,405,028,572.64	44.66	39,439,709,592.88	46.30	-8,034,681,020.24	20.37
現金	21,635,999,858.64	30.77	34,799,299,555.88	40.85	-13,163,299,697.24	37.83
銀行存款	21,635,999,858.64	30.77	34,799,299,555.88	40.85	-13,163,299,697.24	37.83
應收款項	145,444,988.00	0.21	281,775,424.00	0.33	-136,330,436.00	48.38
應收帳款	5,060,992.00	0.01	9,779,802.00	0.01	-4,718,810.00	48.25
應收分期帳款	62,538,906.00	0.09	176,081,711.00	0.21	-113,542,805.00	64.48
應收利息	77,845,090.00	0.11	95,913,911.00	0.11	-18,068,821.00	18.84
存貨	8,020,986,223.00	11.41	3,110,948,988.00	3.65	4,910,037,235.00	157.83
在建工程	6,727,445,113.00	9.57	1,702,590,089.00	2.00	5,024,855,024.00	295.13
營建及加工品	1,293,541,110.00	1.84	1,408,358,899.00	1.65	-114,817,789.00	8.15
預付款項	1,571,238,996.00	2.23	1,208,569,176.00	1.42	362,669,820.00	30.01
預付費用	1,571,238,996.00	2.23	1,208,569,176.00	1.42	362,669,820.00	30.01
短期貸墊款	31,358,507.00	0.04	39,116,449.00	0.05	-7,757,942.00	19.83
應收到期長期貸款	31,358,507.00	0.04	39,116,449.00	0.05	-7,757,942.00	19.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,131,338,120.00	52.80	43,890,297,966.00	51.52	-6,758,959,846.00	15.40
長期投資	3,179,297,009.00	4.52	3,231,967,139.00	3.79	-52,670,130.00	1.63
其他長期投資	3,179,297,009.00	4.52	3,231,967,139.00	3.79	-52,670,130.00	1.63
長期貸款	29,951,980,777.00	42.59	36,204,933,383.00	42.50	-6,252,952,606.00	17.27
應收分期房屋貸款	30,311,145,630.00	43.10	36,622,201,911.00	42.99	-6,311,056,281.00	17.23
備抵呆帳—應收分期房屋貸款(-)	-359,164,853.00	-0.51	-417,268,528.00	-0.49	58,103,675.00	13.92
長期墊款	4,000,060,334.00	5.69	4,453,397,444.00	5.23	-453,337,110.00	10.18
長期墊款	4,000,060,334.00	5.69	4,453,397,444.00	5.23	-453,337,110.00	10.18
固定資產	718,321.00	0.00	1,129,319.00	0.00	-410,998.00	36.39
機械及設備	718,321.00	0.00	1,129,319.00	0.00	-410,998.00	36.39
機械及設備	2,720,813.00	0.00	2,720,813.00	0.00		
累計折舊—機械及設備(-)	-2,002,492.00	0.00	-1,591,494.00	0.00	-410,998.00	25.82
交通及運輸設備						
交通及運輸設備	1,911,700.00	0.00	2,914,540.00	0.00	-1,002,840.00	34.41

住宅基金
平 衡 表
中華民國104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(-)	-1,911,700.00	0.00	-2,914,540.00	0.00	1,002,840.00	34.41
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	27,001,427.00	0.04	31,652,441.00	0.04	-4,651,014.00	14.69
無形資產	27,001,427.00	0.04	31,652,441.00	0.04	-4,651,014.00	14.69
電腦軟體	27,001,427.00	0.04	31,652,441.00	0.04	-4,651,014.00	14.69
其他資產	1,760,009,949.00	2.50	1,823,809,661.00	2.14	-63,799,712.00	3.50
非業務資產	193,740,818.00	0.28	213,647,202.00	0.25	-19,906,384.00	9.32
其他非業務資產	222,190,955.00	0.32	243,534,566.00	0.29	-21,343,611.00	8.76
累計折舊－其他非業務資產(-)	-28,450,137.00	-0.04	-29,887,364.00	-0.04	1,437,227.00	4.81
什項資產	1,566,269,131.00	2.23	1,610,162,459.00	1.89	-43,893,328.00	2.73
催收款項	1,720,622,704.00	2.45	2,138,754,824.00	2.51	-418,132,120.00	19.55
備抵呆帳－催收款項(-)	-436,467,853.00	-0.62	-530,122,462.00	-0.62	93,654,609.00	17.67
暫付及待結轉帳項	282,114,280.00	0.40	1,530,097.00	0.00	280,584,183.00	18,337.67
合計	70,324,096,389.64	100.00	85,186,598,979.88	100.00	-14,862,502,590.24	17.45

住宅基金
平 衡 表
中華民國104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	850,434,994.00	1.21	1,284,048,528.00	1.51	-433,613,534.00	33.77
流動負債	620,875,015.00	0.88	629,988,762.00	0.74	-9,113,747.00	1.45
應付款項	620,875,015.00	0.88	629,988,762.00	0.74	-9,113,747.00	1.45
應付代收款	9,535,220.00	0.01	15,779,190.00	0.02	-6,243,970.00	39.57
應付費用	611,339,795.00	0.87	614,209,572.00	0.72	-2,869,777.00	0.47
長期負債	1,672,596.00	0.00	1,682,586.00	0.00	-9,990.00	0.59
長期債務	1,672,596.00	0.00	1,682,586.00	0.00	-9,990.00	0.59
長期借款	1,672,596.00	0.00	1,682,586.00	0.00	-9,990.00	0.59
其他負債	227,887,383.00	0.32	652,377,180.00	0.77	-424,489,797.00	65.07
什項負債	227,887,383.00	0.32	652,377,180.00	0.77	-424,489,797.00	65.07
存入保證金	3,798,207.00	0.01	3,268,774.00	0.00	529,433.00	16.20
應付保管款	551,385.00	0.00	827,086.00	0.00	-275,701.00	33.33
暫收及待結轉帳項	223,537,791.00	0.32	648,281,320.00	0.76	-424,743,529.00	65.52
淨值	69,473,661,395.64	98.79	83,902,550,451.88	98.49	-14,428,889,056.24	17.20
基金	69,473,661,395.64	98.79	83,902,550,451.88	98.49	-14,428,889,056.24	17.20
基金	69,473,661,395.64	98.79	83,902,550,451.88	98.49	-14,428,889,056.24	17.20
基金	69,473,661,395.64	98.79	83,902,550,451.88	98.49	-14,428,889,056.24	17.20
合計	70,324,096,389.64	100.00	85,186,598,979.88	100.00	-14,862,502,590.24	17.45

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 4,916,520 元，上年度決算為 5,311,787 元。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

住宅基金
銷貨收入明細表
中華民國104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	90,710,000.00	50,486,887.00	-40,223,113.00	44.34	主要係國宅銷售情形不如預期所致。
營建及加工品銷貨收入	90,710,000.00	50,486,887.00	-40,223,113.00	44.34	

住宅基金
投融資業務收入明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	643,791,000.00	560,321,608.00	-83,469,392.00	12.97	主要係國宅及公教貸款基金部分融資利息收入較預期少及調降貸款利率，致利息收入較預算數少。
融資業務收入	643,791,000.00	560,321,608.00	-83,469,392.00	12.97	
國宅貸款部分	474,729,000.00	431,577,481.00	-43,151,519.00	9.09	
長期墊款		6,830,693.00	6,830,693.00		
中央公務人員購置貸款部分	105,315,000.00	67,408,816.00	-37,906,184.00	35.99	
國軍官兵購置住宅貸款部分	63,747,000.00	54,504,618.00	-9,242,382.00	14.50	

住宅基金
其他業務收入明細表
 中華民國104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	8,500,000.00	131,887,130.00	123,387,130.00	1,451.61	主要係收取新北市淡水區天生段及臺中市梧棲區三民段國有地權利金收入，致實際數較預算數多。
雜項業務收入	8,500,000.00	131,887,130.00	123,387,130.00	1,451.61	

住宅基金
業務外收入明細表
中華民國104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	1,367,652,000.00	580,435,735.76	-787,216,264.24	57.56	主要係本年度認列國宅 貸款轉銷呆帳違約金收 入較預期減少所致。 主要係新北市府尚未 完成三峽區國光段土地 有償撥用程序，致實際 數較預算數少。
財務收入	285,189,000.00	281,467,682.00	-3,721,318.00	1.30	
利息收入	285,189,000.00	281,467,682.00	-3,721,318.00	1.30	
其他業務外收入	1,082,463,000.00	298,968,053.76	-783,494,946.24	72.38	
違規罰款收入	103,500,000.00	65,610,612.00	-37,889,388.00	36.61	
國宅部分	95,000,000.00	35,987,675.00	-59,012,325.00	62.12	
公教部分	8,000,000.00	29,349,261.00	21,349,261.00	266.87	
國軍部分	500,000.00	273,676.00	-226,324.00	45.26	
雜項收入	978,963,000.00	233,357,441.76	-745,605,558.24	76.16	
未建國宅剩餘地及 公共設施用地收入	978,963,000.00	138,922,325.00	-840,040,675.00	85.81	
其他收入		85,431,162.76	85,431,162.76		
公教部分		3,661,096.00	3,661,096.00		
國軍部分		688,676.00	688,676.00		
勞宅部分		4,654,182.00	4,654,182.00		

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國104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	38,175,000.00	31,305,770.00	-6,869,230.00	17.99	
服務成本	38,175,000.00	31,305,770.00	-6,869,230.00	17.99	
用人費用	25,837,000.00	23,936,900.00	-1,900,100.00	7.35	
聘僱及兼職人員薪資	18,717,000.00	17,482,309.00	-1,234,691.00	6.60	
約僱職員薪金	18,717,000.00	17,482,309.00	-1,234,691.00	6.60	
超時工作報酬	3,000.00		-3,000.00	100.00	
加班費	3,000.00		-3,000.00	100.00	
延長工時及假日出勤加班費	3,000.00		-3,000.00	100.00	
聘僱人員	3,000.00		-3,000.00	100.00	
獎金	2,340,000.00	2,288,790.00	-51,210.00	2.19	
年終獎金	2,340,000.00	2,288,790.00	-51,210.00	2.19	
聘僱人員	2,340,000.00	2,288,790.00	-51,210.00	2.19	
退休及卹償金	1,123,000.00	1,049,610.00	-73,390.00	6.54	
職員退休及離職金	1,123,000.00	1,049,610.00	-73,390.00	6.54	
聘僱人員	1,123,000.00	1,049,610.00	-73,390.00	6.54	
福利費	3,654,000.00	3,116,191.00	-537,809.00	14.72	
分擔員工保險費	2,918,000.00	2,483,836.00	-434,164.00	14.88	
聘僱人員	2,918,000.00	2,483,836.00	-434,164.00	14.88	
其他福利費	736,000.00	632,355.00	-103,645.00	14.08	
聘僱人員	736,000.00	632,355.00	-103,645.00	14.08	
服務費用	8,466,000.00	6,114,705.00	-2,351,295.00	27.77	待售國宅數減少，及一般性支出，視業務實際需要辦理並樽節開支。
水電費	246,000.00	131,078.00	-114,922.00	46.72	
工作場所電費	192,000.00	129,983.00	-62,017.00	32.30	
工作場所水費	54,000.00	1,095.00	-52,905.00	97.97	
郵電費	155,000.00	31,104.00	-123,896.00	79.93	
郵費	55,000.00		-55,000.00	100.00	
電話費	100,000.00	31,104.00	-68,896.00	68.90	
旅運費	228,000.00	262,284.00	34,284.00	15.04	
國內旅費	228,000.00	262,284.00	34,284.00	15.04	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國宅	228,000.00	262,284.00	34,284.00	15.04	1.104年度簡易行政勞務派遣服務案，預算數1,188,000元，決算數1,130,503元，僱用3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。 2.104年度住宅業務勞務承攬案，預算數4,800,000元，決算數3,203,267元，以6名承攬人力(原預算編列8名，因本項預算遭立法院凍結120萬元，實際僅進用6名)辦理合宜住宅、社會住宅、建置租屋服務平台及內政部住宅資訊整合等業務。
印刷裝訂與廣告費	55,000.00	11,850.00	-43,150.00	78.45	
印刷及裝訂費	55,000.00	11,850.00	-43,150.00	78.45	
國宅部分	55,000.00	11,850.00	-43,150.00	78.45	
修理保養及保固費	563,000.00		-563,000.00	100.00	
機械及設備修護費	264,000.00		-264,000.00	100.00	
交通及運輸設備修護費	233,000.00		-233,000.00	100.00	
什項設備修護費	66,000.00		-66,000.00	100.00	
保險費	37,000.00	31,153.00	-5,847.00	15.80	
交通及運輸設備保險費	37,000.00	31,153.00	-5,847.00	15.80	
一般服務費	6,582,000.00	5,647,236.00	-934,764.00	14.20	
代理(辦)費	502,000.00	1,263,914.00	761,914.00	151.78	
外包費	5,988,000.00	4,333,770.00	-1,654,230.00	27.63	
體育活動費	92,000.00	49,552.00	-42,448.00	46.14	
聘僱人員	92,000.00	49,552.00	-42,448.00	46.14	
專業服務費	600,000.00		-600,000.00	100.00	
法律事務費	600,000.00		-600,000.00	100.00	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國宅部分	600,000.00		-600,000.00	100.00	一般性支出，視業務實際需要辦理並摶節開支。
材料及用品費	678,000.00	5,474.00	-672,526.00	99.19	
使用材料費	596,000.00		-596,000.00	100.00	
燃料	420,000.00		-420,000.00	100.00	
設備零件	176,000.00		-176,000.00	100.00	
用品消耗	82,000.00	5,474.00	-76,526.00	93.32	
辦公(事務)用品	29,000.00	114.00	-28,886.00	99.61	
報章什誌	7,000.00		-7,000.00	100.00	
其他	46,000.00	5,360.00	-40,640.00	88.35	
稅捐與規費(強制費)	1,702,000.00	835,038.00	-866,962.00	50.94	待售國宅數減少，及一般性支出，視業務實際需要辦理並摶節開支。
土地稅	500,000.00	472,236.00	-27,764.00	5.55	
非業務土地地價稅	500,000.00	472,236.00	-27,764.00	5.55	
房屋稅	700,000.00	163,353.00	-536,647.00	76.66	
非業務房屋稅	700,000.00	163,353.00	-536,647.00	76.66	
消費與行為稅	196,000.00	110,889.00	-85,111.00	43.42	
印花稅	170,000.00	85,259.00	-84,741.00	49.85	
使用牌照稅	26,000.00	25,630.00	-370.00	1.42	
規費	306,000.00	88,560.00	-217,440.00	71.06	
行政規費與強制費	256,000.00	45,240.00	-210,760.00	82.33	
住宅部分	256,000.00	45,240.00	-210,760.00	82.33	主要係因本年度國民住宅條例廢止，及直轄市、縣（市）政府業務繁忙，人力不足，爰大部份縣市無意願申請用地管理費。
汽車燃料使用費	45,000.00	43,320.00	-1,680.00	3.73	
其他	5,000.00		-5,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,492,000.00	413,653.00	-1,078,347.00	72.28	

住宅基金

勞務成本明細表

中華民國104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	1,492,000.00	413,653.00	-1,078,347.00	72.28	
補(協)助政府機關(構)	1,492,000.00	413,653.00	-1,078,347.00	72.28	
銷售作業	355,000.00	254,000.00	-101,000.00	28.45	
用地管理	1,137,000.00	159,653.00	-977,347.00	85.96	

住宅基金
銷貨成本明細表
 中華民國104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	201,930,000.00	132,294,370.00	-69,635,630.00	34.49	主要係國宅銷售情形不如預期，致銷貨成本認列之實際數較預算數少。
營建及加工品銷貨成本	201,930,000.00	132,294,370.00	-69,635,630.00	34.49	
材料及用品費	201,930,000.00	132,294,370.00	-69,635,630.00	34.49	
商品及醫療用品	201,930,000.00	132,294,370.00	-69,635,630.00	34.49	
商品	201,930,000.00	132,294,370.00	-69,635,630.00	34.49	

住宅基金
投融資業務成本明細表
 中華民國104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	483,177,000.00	311,598,923.00	-171,578,077.00	35.51	主要係國宅貸款基金部分融資利息收入較預期少及轉列呆帳減少，致手續費較預算數少。
手續費成本	483,177,000.00	311,598,923.00	-171,578,077.00	35.51	
服務費用	483,177,000.00	311,598,923.00	-171,578,077.00	35.51	
一般服務費	483,177,000.00	311,598,923.00	-171,578,077.00	35.51	
佣金、匯費、經理費及手續費	483,177,000.00	311,598,923.00	-171,578,077.00	35.51	
省資金國宅貸款	397,405,000.00	244,608,600.00	-152,796,400.00	38.45	
公教貸款部分	52,041,000.00	40,582,298.00	-11,458,702.00	22.02	
國軍貸款部分	33,731,000.00	26,408,025.00	-7,322,975.00	21.71	

住宅基金
其他業務成本明細表

中華民國104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	375,285,000.00		-375,285,000.00	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呆帳處理辦法」規定評估提列備抵呆帳，因帳上備抵呆帳數已足額無須再提列，致無呆帳費用。
雜項業務成本	375,285,000.00		-375,285,000.00	100.00	
短絀、賠償與保險給付	375,285,000.00		-375,285,000.00	100.00	
各項短絀	375,285,000.00		-375,285,000.00	100.00	
呆帳及保證短絀	375,285,000.00		-375,285,000.00	100.00	
呆帳短絀	375,285,000.00		-375,285,000.00	100.00	
國宅部分	375,283,000.00		-375,283,000.00	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104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	15,750,000.00	6,832,836.00	-8,917,164.00	56.62	
行銷費用	6,600,000.00	5,458,556.00	-1,141,444.00	17.29	主要係整合住宅補貼方案之廣告宣傳減作及相關業務諮詢專線依業務實際需求辦理並撙節開支，致實際數較預算數少。
服務費用	6,600,000.00	5,458,556.00	-1,141,444.00	17.29	
印刷裝訂與廣告費	6,600,000.00	5,458,556.00	-1,141,444.00	17.29	
印刷及裝訂費	1,650,000.00	1,572,362.00	-77,638.00	4.71	
整合住宅	1,550,000.00	1,490,262.00	-59,738.00	3.85	
社會住宅	100,000.00	82,100.00	-17,900.00	17.90	
廣(公)告費	3,950,000.00	3,298,194.00	-651,806.00	16.50	
廣告費	3,950,000.00	3,298,194.00	-651,806.00	16.50	主要係整合住宅補貼資源實施方案電視廣播報紙等廣告費，因評估業務需要辦理並撙節開支，致實際數較預算數少。
國宅-縣市	150,000.00		-150,000.00	100.00	
整合住宅	3,800,000.00	3,298,194.00	-501,806.00	13.21	
業務宣導費	1,000,000.00	588,000.00	-412,000.00	41.20	主要係辦理住宅補貼業務諮詢專線因評估業務需要並撙節開支，致實際數較預算數少。
整合住宅	1,000,000.00	588,000.00	-412,000.00	41.20	
業務費用	9,150,000.00	1,374,280.00	-7,775,720.00	84.98	主要係國宅、眷改及國軍貸款委辦銀行申請訴訟費案件及公教住宅用地訴訟案件較預期減少，及相關業務所需規費實際需求較預期少，致實際數較預算數少。
服務費用	8,650,000.00	1,369,610.00	-7,280,390.00	84.17	
專業服務費	8,650,000.00	1,369,610.00	-7,280,390.00	84.17	

住宅基金
行銷及業務費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
法律事務費	8,650,000.00	1,369,610.00	-7,280,390.00	84.17	
國宅部分	3,300,000.00	944,082.00	-2,355,918.00	71.39	
公教部分	1,000,000.00	244,347.00	-755,653.00	75.57	
勞宅部分	350,000.00	110,681.00	-239,319.00	68.38	
公教土地	1,000,000.00		-1,000,000.00	100.00	
眷改部分	2,000,000.00	70,000.00	-1,930,000.00	96.50	
國軍部分	1,000,000.00	500.00	-999,500.00	99.95	
稅捐與規費(強制費)	500,000.00	4,670.00	-495,330.00	99.07	
規費	500,000.00	4,670.00	-495,330.00	99.07	
行政規費與強制費	500,000.00	4,670.00	-495,330.00	99.07	
住宅部分	500,000.00	4,670.00	-495,330.00	99.07	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國104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	43,483,000.00	28,455,609.00	-15,027,391.00	34.56	主要係福利費部分，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104年無人申請，故實支數較少。
管理費用及總務費用	43,483,000.00	28,455,609.00	-15,027,391.00	34.56	
用人費用	7,903,000.00	6,980,646.00	-922,354.00	11.67	
正式員額薪資	3,162,000.00	2,924,640.00	-237,360.00	7.51	
管理委員會委員報酬	80,000.00	24,000.00	-56,000.00	70.00	
職員薪金	3,082,000.00	2,900,640.00	-181,360.00	5.88	
聘僱及兼職人員薪資	2,035,000.00	2,034,480.00	-520.00	0.03	
約僱職員薪金	2,035,000.00	2,034,480.00	-520.00	0.03	
超時工作報酬	201,000.00	59,762.00	-141,238.00	70.27	
加班費	201,000.00	59,762.00	-141,238.00	70.27	
延長工時及假日出勤加班費	64,000.00	59,762.00	-4,238.00	6.62	
正式人員-職員	56,000.00	54,827.00	-1,173.00	2.09	
聘僱人員	8,000.00	4,935.00	-3,065.00	38.31	
不休假加班費	137,000.00		-137,000.00	100.00	
正式人員-職員	137,000.00		-137,000.00	100.00	
獎金	898,000.00	892,967.00	-5,033.00	0.56	
考績獎金	257,000.00	280,568.00	23,568.00	9.17	
年終獎金	641,000.00	612,399.00	-28,601.00	4.46	
正式人員-職員	386,000.00	358,089.00	-27,911.00	7.23	
聘僱人員	255,000.00	254,310.00	-690.00	0.27	
退休及卹償金	416,000.00	366,120.00	-49,880.00	11.99	
職員退休及離職金	416,000.00	366,120.00	-49,880.00	11.99	
正式人員-職員	293,000.00	244,080.00	-48,920.00	16.70	
聘僱人員	123,000.00	122,040.00	-960.00	0.78	
福利費	1,191,000.00	702,677.00	-488,323.00	41.00	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
分擔員工保險費	613,000.00	546,777.00	-66,223.00	10.80	一般性支出，視業務實際需要辦理並摺節開支。
正式人員-職員	312,000.00	262,814.00	-49,186.00	15.76	
聘僱人員	301,000.00	283,963.00	-17,037.00	5.66	
傷病醫藥費	7,000.00		-7,000.00	100.00	
正式人員-職員	7,000.00		-7,000.00	100.00	
其他福利費	571,000.00	155,900.00	-415,100.00	72.70	
正式人員-職員	491,000.00	75,900.00	-415,100.00	84.54	
聘僱人員	80,000.00	80,000.00			
服務費用	1,874,000.00	1,164,650.00	-709,350.00	37.85	
郵電費	23,000.00		-23,000.00	100.00	
郵費	3,000.00		-3,000.00	100.00	「102年度輔助勞工住宅貸款撥補息管理系統」維護案後續擴充(104年度)案，內含勞務承攬1人，預算數420,000元，
電話費	20,000.00		-20,000.00	100.00	
旅運費	161,000.00	71,302.00	-89,698.00	55.71	
國內旅費	161,000.00	71,302.00	-89,698.00	55.71	
國宅	64,000.00	42,206.00	-21,794.00	34.05	
公教、國軍	62,000.00	21,966.00	-40,034.00	64.57	
勞宅	35,000.00	7,130.00	-27,870.00	79.63	
印刷裝訂與廣告費	160,000.00	52,575.00	-107,425.00	67.14	
印刷及裝訂費	160,000.00	52,575.00	-107,425.00	67.14	
住宅部分	160,000.00	52,575.00	-107,425.00	67.14	
保險費	89,000.00	45,065.00	-43,935.00	49.37	
其他保險費	89,000.00	45,065.00	-43,935.00	49.37	
出租國宅之火災、地震保險費	89,000.00	45,065.00	-43,935.00	49.37	
一般服務費	1,026,000.00	867,614.00	-158,386.00	15.44	
代理(辦)費	8,000.00		-8,000.00	100.00	
外包費	1,000,000.00	854,390.00	-145,610.00	14.56	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					決算數292,905元，辦理勞貸相關資料處理。
體育活動費	18,000.00	13,224.00	-4,776.00	26.53	
正式人員-職員	8,000.00	4,959.00	-3,041.00	38.01	
聘僱人員	10,000.00	8,265.00	-1,735.00	17.35	
專業服務費	415,000.00	128,094.00	-286,906.00	69.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000.00	8,000.00	-242,000.00	96.80	
勞宅	250,000.00	8,000.00	-242,000.00	96.80	
電子計算機軟體服務費	165,000.00	120,094.00	-44,906.00	27.22	
材料及用品費	10,000.00	450.00	-9,550.00	95.50	一般性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支。
用品消耗	10,000.00	450.00	-9,550.00	95.50	
辦公(事務)用品	10,000.00	450.00	-9,550.00	95.50	
折舊、折耗及攤銷	12,952,000.00	12,655,756.00	-296,244.00	2.29	
機械及設備折舊	219,000.00	410,998.00	191,998.00	87.67	
機械及設備折舊	219,000.00	410,998.00	191,998.00	87.67	
非業務資產折舊	2,579,000.00	2,429,803.00	-149,197.00	5.79	
非業務資產折舊	2,579,000.00	2,429,803.00	-149,197.00	5.79	
攤銷	10,154,000.00	9,814,955.00	-339,045.00	3.34	
攤銷電腦軟體費	10,154,000.00	9,814,955.00	-339,045.00	3.34	
其他	20,744,000.00	7,654,107.00	-13,089,893.00	63.10	主要係待售國宅戶數減少，並視業務實際需要辦理，致相關修繕費用支出減少；及舊制眷村土地看管維護及處理費用，因相關案件較預期減少。
其他費用	20,744,000.00	7,654,107.00	-13,089,893.00	63.10	
其他	20,744,000.00	7,654,107.00	-13,089,893.00	63.10	
國宅	2,594,000.00	1,488,700.00	-1,105,300.00	42.61	

住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
辦理國軍空屋及公設修繕	3,000,000.00	3,418,403.00	418,403.00	13.95	
辦理舊制眷村土地看管維護及處理	5,000,000.00	2,442,400.00	-2,557,600.00	51.15	
國宅修繕	10,150,000.00	304,604.00	-9,845,396.00	97.00	

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國104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	7,390,989,000.00	5,238,871,205.00	-2,152,117,795.00	29.12	主要係「住宅狀況抽樣調查委託案」原規劃分兩階段編列預算辦理發包（103年度預算2,000,000元辦理規劃設計，104年度預算9,000,000元辦理實施調查），惟103年度預算通過時程較晚，且考量前後兩階段工作有關聯性，爰合併一次發包；又因本案為查核金額以上採購案件，等標期較長且第1次招標流標等因素，至104年1月始完成簽約作業，影響後續執行期程，致實際數較預算數少。
雜項業務費用	7,390,989,000.00	5,238,871,205.00	-2,152,117,795.00	29.12	
服務費用	24,235,000.00	16,849,846.00	-7,385,154.00	30.47	
旅運費	225,000.00	51,395.00	-173,605.00	77.16	「103年度住宅補貼查核系統維護及功能擴充案」，內含勞務承攬1人，預算數422,000元，
國內旅費	225,000.00	51,395.00	-173,605.00	77.16	
整體住宅政策 實施方案	185,000.00	51,395.00	-133,605.00	72.22	
社會住宅	40,000.00		-40,000.00	100.00	
專業服務費	24,010,000.00	16,798,451.00	-7,211,549.00	30.04	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	460,000.00	233,200.00	-226,800.00	49.30	
整體住宅	400,000.00	229,200.00	-170,800.00	42.70	
社會住宅	60,000.00	4,000.00	-56,000.00	93.33	
委託調查研究費	23,550,000.00	16,565,251.00	-6,984,749.00	29.66	
整體住宅	20,000,000.00	13,923,616.00	-6,076,384.00	30.38	
整合住宅	1,500,000.00	914,118.00	-585,882.00	39.06	

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
青年安心成家	1,250,000.00	685,248.00	-564,752.00	45.18	決算數394,200元，負責系統問題回覆、問題紀錄、統計表彙整、報告製作等相關事宜。
住宅業務檔案數位典藏建置計畫		1,042,269.00	1,042,269.00		「103年度青年安心成家住宅補貼系統維護及功能擴充案」，內含勞務承攬1人，預算數402,000元，決算數389,184元，負責系統問題回覆、問題紀錄、統計表彙整、報告製作等相關事宜。
社會住宅	800,000.00		-800,000.00	100.00	「住宅業務檔案數位典藏建置計畫案」，內含勞務承攬1人，決算數266,004元(本委託案預算原編列於103年度，實際執行期程至104年度)，負責辦理文物清查、文物資料詮釋、著作權處理等相關事宜。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,366,754,000.00	5,222,021,359.00	-2,144,732,641.00	29.11	
捐助、補助與獎助	2,017,810,000.00	898,606,287.00	-1,119,203,713.00	55.47	主要原因係： 1.補助短期社會住宅土地價款：主要係補助新北市土地價款預算經立法院決議凍結，尚未完成解凍程序，致實際數較預算數少。 2.補助社會住宅中長期推動方案：主要係補助臺北市政府萬華區青年段及新北市政府三峽區國光段土地價款因地方政府尚未取得土地有償

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補(協)助政府機關(構)	2,017,810,000.00	898,606,287.00	-1,119,203,713.00	55.47	撥用計畫核定函，及臺北市東明公共住宅工程款因部分補助款項未完成納入預算程序，未符合本署補助規定，致實際數較預算數少。
整體住宅	876,107,000.00	560,831,089.00	-315,275,911.00	35.99	
業務推動費	16,500,000.00	24,179,000.00	7,679,000.00	46.54	
整合住宅	16,500,000.00	24,179,000.00	7,679,000.00	46.54	
規劃住宅年度及中程計畫		15,575,750.00	15,575,750.00		
租屋服務平台		3,414,600.00	3,414,600.00		
社會住宅	1,125,203,000.00	294,605,848.00	-830,597,152.00	73.82	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,348,944,000.00	4,323,415,072.00	-1,025,528,928.00	19.17	主要原因係： 1.青年安心成家-利息補貼：主要係實際補貼貸款戶數較預期少，致政府補貼實際數較預算數少。 2.補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼：主要係貸款戶提前清償，致實際數較預算數少。 3.整合住宅-利息補貼：主要係部分核定貸款戶尚未完成核貸程序，致實際數較預算數為少。 4.健全房地產市場措施利息補貼：主要係貸款戶陸續提前清償，致實際數較預算數少。 5.青年安心成家-租金補貼：主要係租金補貼戶之補貼期限已屆期，致實際數較預算數少。
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利	5,348,944,000.00	4,323,415,072.00	-1,025,528,928.00	19.17	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
息					
貸(存)款利息	5,348,944,000.00	4,323,415,072.00	-1,025,528,928.00	19.17	
補貼人民貸 款自購房貸 利息	75,673,000.00	63,833,288.00	-11,839,712.00	15.65	
補助勞工建 購、修繕住 宅貸款利息 補貼	546,076,000.00	389,589,831.00	-156,486,169.00	28.66	
輔助原住民 建購、修繕 住宅貸款利 息補貼	25,047,000.00	21,402,088.00	-3,644,912.00	14.55	
農村改建方 案之住宅修 繕及興建補 貼	459,000.00	409,851.00	-49,149.00	10.71	
貼補公教同 仁貸款利息 支出	17,474,000.00	15,344,297.00	-2,129,703.00	12.19	
四千億元優 惠購屋利息 補貼	1,124,927,000.00	1,158,646,859.00	33,719,859.00	3.00	
整合住宅-利 息補貼	389,666,000.00	237,600,542.00	-152,065,458.00	39.02	
整合住宅-租 金補貼	1,200,000,000.00	1,099,419,535.00	-100,580,465.00	8.38	
青年安心成 家-利息補貼	798,148,000.00	420,822,538.00	-377,325,462.00	47.28	
青年安心成 家-租金補貼	120,000,000.00	12,452,725.00	-107,547,275.00	89.62	
健全房地產 市場措施利 息補貼	932,747,000.00	821,575,165.00	-111,171,835.00	11.92	
三三三安家 專案青年購 屋貸款利息 補貼	14,076,000.00	1,898,498.00	-12,177,502.00	86.51	
振興建築投 資業措施減 輕購屋者利 息負擔	104,651,000.00	80,419,855.00	-24,231,145.00	23.15	

住宅基金
其他業務外費用明細表
中華民國104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	5,969,814.00	5,819,814.00	3,879.88	主要係無契約爭議案件發生，致實際數較預算數少。
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	
雜項費用		5,969,814.00	5,969,814.00		主要係撥付臺南市富台新村輔助購宅款及土銀向六行庫融資辦理國宅貸款轉銷呆帳利息及違約金。
其他		5,969,814.00	5,969,814.00		
其他費用		5,969,814.00	5,969,814.00		
其他		5,969,814.00	5,969,814.00		
國宅		301,664.00	301,664.00		
國軍部分		2,049,059.00	2,049,059.00		
勞宅部分		1,126.00	1,126.00		
住宅部分		3,617,965.00	3,617,965.00		

本 頁 空 白

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			2,720,813.00	2,914,540.00
減：以前年度已提折舊數			1,591,494.00	2,914,540.00
上年度期末帳面價值			1,129,319.00	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			410,998.00	
本年度期末帳面價值			718,321.00	
本年度提列折舊數			410,998.00	
管理及總務費用			410,998.00	
合 計			410,998.00	

註：

104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	1,002,840.00	1,002,840.00	
交通及運輸設備	1,002,840.00	1,002,840.00	
合 計	1,002,840.00	1,002,840.00	

基金
明細表
104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				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		39,116,449.00		
應收到期長期貸款		39,116,449.00		
中央公教人員貸款	069	39,116,449.00		
 小 計		39,116,449.00		
長期貸款		36,622,201,911.00	21,440,000.00	400,000.00
長期貸款		36,622,201,911.00	21,440,000.00	400,000.00
應收分期房屋貸款-國 民住宅貸款	064	27,296,526,607.00	21,440,000.00	400,000.00
應收分期房屋貸款-中 央公教人員貸款	065	4,992,100,253.00		
應收分期房屋貸款-國 軍官兵貸款	075	4,333,575,051.00		
 小 計		36,622,201,911.00	21,440,000.00	400,000.00
 合 計		36,661,318,360.00	21,440,000.00	400,000.00

基金
明細表

104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		
	7,757,942.00	31,358,507.00	1.收回決算數(含催收款項減少357,064,729元)較預算數計減少12.13%。 2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金1,502,561,821元。
	7,757,942.00	31,358,507.00	
	7,757,942.00	31,358,507.00	
	7,757,942.00	31,358,507.00	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34,657,853元。
7,191,753,000.00	6,311,456,281.00	30,311,145,630.00	
7,191,753,000.00	6,311,456,281.00	30,311,145,630.00	
4,988,418,000.00	3,605,883,949.00	23,691,042,658.00	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2,620,519元。
747,631,000.00	1,706,390,625.00	3,285,709,628.00	
1,455,704,000.00	999,181,707.00	3,334,393,344.00	
7,191,753,000.00	6,311,456,281.00	30,311,145,630.00	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0元。
7,191,753,000.00	6,319,214,223.00	30,342,504,137.00	

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	1,682,586.00		
小計					1,682,586.00		
合計					1,682,586.00		

基金
增減明細表

104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		
500,000.00	9,990.00			1,672,596.00	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.本年度因土銀74年以前國宅貸款回收低於預期，致償還金額較預算數減少。
500,000.00	9,990.00			1,672,596.00	
500,000.00	9,990.00			1,672,596.00	

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			21,440,000.00		400,000.00
國民住宅貸款(原台灣省)			21,440,000.00		400,000.00
住宅貸款利息差額及租金補貼			5,348,944,000.00		4,323,415,072.00
補貼人民貸款自購房貸利息			75,673,000.00		63,833,288.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			546,076,000.00		389,589,831.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			25,047,000.00		21,402,088.00
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			459,000.00		409,851.00
貼補公教同仁貸款利息支出			17,474,000.00		15,344,297.00
四千億元優惠購屋利息補貼			1,124,927,000.00		1,158,646,859.00
整合住宅補貼資源實施方案-利息補貼			389,666,000.00		237,600,542.00
整合住宅補貼資源實施方案-租金補貼			1,200,000,000.00		1,099,419,535.00
青年安心成家方案-利息補貼			798,148,000.00		420,822,538.00
青年安心成家方案-租金補貼			120,000,000.00		12,452,725.00
健全房地產市場措施利息補貼			932,747,000.00		821,575,165.00
三三三安家專案青年購屋貸款利息補貼			14,076,000.00		1,898,498.00
振興建築投資業措施利息補貼			104,651,000.00		80,419,855.00
社會住宅中長期推動方案			1,125,203,000.00		294,605,848.00
社會住宅中長期推動方案			1,125,203,000.00		294,605,848.00
合 計			6,495,587,000.00		4,618,420,920.00

執行績效摘要表

104年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-21,040,000.00	98.13	
		-21,040,000.00	98.13	主要係僅臺中市大慶國宅承購戶1戶申辦國宅貸款，致實際數較預算數少。
		-1,025,528,928.00	19.17	
		-11,839,712.00	15.65	主要係貸款戶提前清償，致實際數較預算數少。
		-156,486,169.00	28.66	主要係貸款戶提前清償，致實際數較預算數少。
		-3,644,912.00	14.55	主要係貸款戶提前清償，致實際數較預算數少。
		-49,149.00	10.71	主要係貸款戶提前清償，致實際數較預算數少。
		-2,129,703.00	12.19	主要係貸款戶提前清償，致實際數較預算數少。
		33,719,859.00	3.00	
		-152,065,458.00	39.02	主要係部分核定貸款戶尚未完成核貸程序，致實際補貼金額較預算數少。
		-100,580,465.00	8.38	
		-377,325,462.00	47.28	主要係實際補貼貸款戶數較預期少，致政府補貼實際數較預算數少。
		-107,547,275.00	89.62	主要係青安租金補貼戶2年補貼期間已陸續到期，致政府補貼實際數較預算數少。
		-111,171,835.00	11.92	主要係貸款戶陸續提前清償，致實際數較預算數少。
		-12,177,502.00	86.51	主要係貸款戶陸續提前清償，致實際數較預算數少。
		-24,231,145.00	23.15	主要係貸款戶陸續提前清償，致實際數較預算數少。
		-830,597,152.00	73.82	
		-830,597,152.00	73.82	主要係補助臺北市政府萬華區青年段及新北市政府三峽區國光段土地價款因地方政府尚未取得土地有償撥用計畫核定函，及臺北市東明公共住宅工程款因部分補助款項未完成納入預算程序，未符合本署補助規定，致實際數較預算數少。
		-1,877,166,080.00	28.90	

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國104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	82,212,417,000.00	83,902,550,451.88	1,690,133,451.88	
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：	16,438,286,000.00	14,432,197,166.24	-2,006,088,833.76	
填補短絀	6,438,286,000.00	4,432,197,166.24	-2,006,088,833.76	
解繳國庫	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00		
其他				
期末基金數額	65,777,439,000.00	69,473,661,395.64	3,696,222,395.64	

住宅基金
員工人數彙計表
中華民國104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	69	62	-7	
專任人員	55	50	-5	
職員	4	4		
約僱	51	46	-5	
兼任人員	14	12	-2	
管理會委員	11	9	-2	
其他兼任人員	3	3		
總 計	69	62	-7	

註：1.104年度簡易行政勞務派遣服務案，派遣人力3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。

2.104年度住宅業務勞務承攬案，承攬人力6人，辦理合宜住宅、社會住宅、建置租屋服務平台及內政部住宅資訊整合等業務。

3. 「102年度輔助勞工住宅貸款撥補息管理系統」維護案後續擴充(104年度)案，承攬人力1人，辦理勞貸相關資料處理。

4.103年度住宅補貼查核系統維護及功能擴充案，勞務承攬1人，負責系統問題回覆等相關事宜。

5.103年度青年安心成家住宅補貼系統維護及功能擴充案，勞務承攬1人，負責系統問題回覆等相關事宜。

6. 住宅業務檔案數位典藏建置計畫案，勞務承攬1人，負責辦理文物清查、文物資料詮釋、著作權處理等相關事宜。

住宅
用人費用
中華民國

科目名稱	預				
	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	3,162,000.00	20,752,000.00	204,000.00		3,238,000.00
勞務成本		18,717,000.00	3,000.00		2,340,000.00
聘僱人員		18,717,000.00	3,000.00		2,340,000.00
約僱		18,717,000.00	3,000.00		2,340,000.00
管理及總務費用	3,162,000.00	2,035,000.00	201,000.00		898,000.00
正式人員	3,082,000.00		193,000.00		643,000.00
職員	3,082,000.00		193,000.00		643,000.00
聘僱人員		2,035,000.00	8,000.00		255,000.00
約僱		2,035,000.00	8,000.00		255,000.00
管理會委員	80,000.00				
管理會委員	80,000.00				
合 計	3,162,000.00	20,752,000.00	204,000.00		3,238,000.00

註：1.104年度簡易行政勞務派遣服務案派遣人力3人，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數1,188,000元，
2.104年度住宅業務勞務承攬案承攬人力6人(原預算編列8人，惟因本項預算遭立法院凍結120萬元，本年
3.「102年度輔助勞工住宅貸款撥補息管理系統」維護案後續擴充(104年度)案承攬人力1人，於管理及總
4.103年度住宅補貼查核系統維護及功能擴充案勞務承攬1人，於其他業務費用專業服務費項下支應，預算
5.103年度青年安心成家住宅補貼系統維護及功能擴充案勞務承攬1人，於其他業務費用專業服務費項下支
6.住宅業務檔案數位典藏建置計畫案勞務承攬1人，於其他業務費用專業服務費項下支應，決算數266,004
7.年終獎金預算數2,981,000元，決算數2,901,189元，共54人，係依據「103年度軍公教人員年終工作獎金發
續法」規定辦理。

基金
彙計表
104年度

單位：新臺幣元

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
1,539,000.00		4,845,000.00		33,740,000.00		33,740,000.00
1,123,000.00		3,654,000.00		25,837,000.00		25,837,000.00
1,123,000.00		3,654,000.00		25,837,000.00		25,837,000.00
1,123,000.00		3,654,000.00		25,837,000.00		25,837,000.00
416,000.00		1,191,000.00		7,903,000.00		7,903,000.00
293,000.00		810,000.00		5,021,000.00		5,021,000.00
293,000.00		810,000.00		5,021,000.00		5,021,000.00
123,000.00		381,000.00		2,802,000.00		2,802,000.00
123,000.00		381,000.00		2,802,000.00		2,802,000.00
				80,000.00		80,000.00
				80,000.00		80,000.00
1,539,000.00		4,845,000.00		33,740,000.00		33,740,000.00

決算數1,130,503元。

度實際僅進用6名人力)，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數4,800,000元，決算數3,203,267元。

務費用一般服務費項下支應，預算數420,000元，決算數292,905元。

數422,000元，決算數394,200元。

應，預算數402,000元，決算數389,184元。

元(本委託案預算原編列於103年度，實際執行期程至104年度)。

給注意事項」規定辦理；考績獎金預算數257,000元，決算數280,568元，共4人，係依據「公務人員考

住宅
用人費用
中華民國

科 目 名 稱	決				
	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	2,924,640.00	19,516,789.00	59,762.00		3,181,757.00
勞務成本		17,482,309.00			2,288,790.00
聘僱人員		17,482,309.00			2,288,790.00
約僱		17,482,309.00			2,288,790.00
管理及總務費用	2,924,640.00	2,034,480.00	59,762.00		892,967.00
正式人員	2,900,640.00		54,827.00		638,657.00
職員	2,900,640.00		54,827.00		638,657.00
聘僱人員		2,034,480.00	4,935.00		254,310.00
約僱		2,034,480.00	4,935.00		254,310.00
管理會委員	24,000.00				
管理會委員	24,000.00				
合 計	2,924,640.00	19,516,789.00	59,762.00		3,181,757.00

基金
彙計表
104年度

單位：新臺幣元

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
1,415,730.00		3,818,868.00		30,917,546.00		30,917,546.00
1,049,610.00		3,116,191.00		23,936,900.00		23,936,900.00
1,049,610.00		3,116,191.00		23,936,900.00		23,936,900.00
1,049,610.00		3,116,191.00		23,936,900.00		23,936,900.00
366,120.00		702,677.00		6,980,646.00		6,980,646.00
244,080.00		338,714.00		4,176,918.00		4,176,918.00
244,080.00		338,714.00		4,176,918.00		4,176,918.00
122,040.00		363,963.00		2,779,728.00		2,779,728.00
122,040.00		363,963.00		2,779,728.00		2,779,728.00
				24,000.00		24,000.00
				24,000.00		24,000.00
1,415,730.00		3,818,868.00		30,917,546.00		30,917,546.00

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國104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	33,740,000.00	30,917,546.00	-2,822,454.00	8.37
正式員額薪資	3,162,000.00	2,924,640.00	-237,360.00	7.51
聘僱及兼職人員薪資	20,752,000.00	19,516,789.00	-1,235,211.00	5.95
超時工作報酬	204,000.00	59,762.00	-144,238.00	70.70
獎金	3,238,000.00	3,181,757.00	-56,243.00	1.74
退休及卹償金	1,539,000.00	1,415,730.00	-123,270.00	8.01
福利費	4,845,000.00	3,818,868.00	-1,026,132.00	21.18
服務費用	533,152,000.00	342,556,290.00	-190,595,710.00	35.75
水電費	246,000.00	131,078.00	-114,922.00	46.72
郵電費	178,000.00	31,104.00	-146,896.00	82.53
旅運費	614,000.00	384,981.00	-229,019.00	37.30
印刷裝訂與廣告費	6,815,000.00	5,522,981.00	-1,292,019.00	18.96
修理保養及保固費	563,000.00		-563,000.00	100.00
保險費	126,000.00	76,218.00	-49,782.00	39.51
一般服務費	490,785,000.00	318,113,773.00	-172,671,227.00	35.18
專業服務費	33,825,000.00	18,296,155.00	-15,528,845.00	45.91
材料及用品費	202,618,000.00	132,300,294.00	-70,317,706.00	34.70
使用材料費	596,000.00		-596,000.00	100.00
用品消耗	92,000.00	5,924.00	-86,076.00	93.56
商品及醫療用品	201,930,000.00	132,294,370.00	-69,635,630.00	34.49
折舊、折耗及攤銷	12,952,000.00	12,655,756.00	-296,244.00	2.29
機械及設備折舊	219,000.00	410,998.00	191,998.00	87.67
非業務資產折舊	2,579,000.00	2,429,803.00	-149,197.00	5.79
攤銷	10,154,000.00	9,814,955.00	-339,045.00	3.34
稅捐與規費(強制費)	2,202,000.00	839,708.00	-1,362,292.00	61.87
土地稅	500,000.00	472,236.00	-27,764.00	5.55
房屋稅	700,000.00	163,353.00	-536,647.00	76.66
消費與行為稅	196,000.00	110,889.00	-85,111.00	43.42
規費	806,000.00	93,230.00	-712,770.00	88.43
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,368,246,000.00	5,222,435,012.00	-2,145,810,988.00	29.12

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
捐助、補助與獎助	2,019,302,000.00	899,019,940.00	-1,120,282,060.00	55.48
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,348,944,000.00	4,323,415,072.00	-1,025,528,928.00	19.17
短絀、賠償與保險給付	375,285,000.00		-375,285,000.00	100.00
各項短絀	375,285,000.00		-375,285,000.00	100.00
其他	20,744,000.00	13,623,921.00	-7,120,079.00	34.32
其他費用	20,744,000.00	13,623,921.00	-7,120,079.00	34.32
合 計	8,548,939,000.00	5,755,328,527.00	-2,793,610,473.00	32.68

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國104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	3,950,000.00	3,298,194.00	-651,806.00	16.50	
業務宣導費	1,000,000.00	588,000.00	-412,000.00	41.20	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	710,000.00	241,200.00	-468,800.00	66.03	
商品	201,930,000.00	132,294,370.00	-69,635,630.00	34.49	
補(協)助政府機關(構)	2,019,302,000.00	899,019,940.00	-1,120,282,060.00	55.48	