

一、住宅基金

住宅基金
目 次
中華民國105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

住宅基金
目 次
中華民國105年度

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·····	1-29
11. 其他業務費用明細表·····	1-33
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. 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 105 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 48 萬元，預算數 0 元，另貸款收回決算數 51 億 7,474 萬 3,592 元，較預算數 57 億 8,613 萬元，計減少 10.57%。

(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) 4 戶，另出租國宅 (含店舖) 23 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 105 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. 長期債務舉借與償債計畫：

（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 105 年 12 月底止向銀行融資數為 102 萬 6,596 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 90 萬元。

二、 收支餘絀情形

（一）收入：

本年度業務收入決算數 8 億 1,355 萬 2,605 元，較預算數 5 億 6,579 萬 3,000 元，增加 2 億 4,775 萬 9,605 元，計增加 43.79%，主要係標脫員林國宅店鋪及百貨公司 3 戶，及臺南大林國宅社區店鋪 1 戶共 4 戶，均非預算內預估售出之戶數，且標脫標的之金額較一般戶之售價高，致認列銷售收入較預算數高；業務外收入決算數 13 億 1,374 萬 5,122.7 元，較預算數 2 億 4,695 萬 1,000 元，增加 10 億 6,679 萬 4,122.7 元，計增加 431.99%，主要係轉銷上年度提列公教貸款銀行手續費、健全房地產市場措施及四千億元優惠購屋補貼息之應付費用及收回國宅貸款呆帳戶之逾欠款所致，致雜項收入增加。以上合計總收入決算數 21 億 2,729 萬 7,727.7 元，較預算數 8 億 1,274 萬 4,000 元，增加 13 億 1,455 萬 3,727.7 元，計增加 161.74%。

住宅基金

總說明

中華民國 105 年度

(二) 支出：

本年度業務成本與費用決算數 69 億 5,954 萬 350 元，較預算數 70 億 6,752 萬 6,000 元，減少 1 億 798 萬 5,650 元，計減少 1.53%；業務外費用決算數 137 萬 7,272 元，較預算數 15 萬元，增加 122 萬 7,272 元，計增加 818.18%，主要係沖轉以前年度長期借款償還數及支付維恩品牌創意廣告公司 101 年度「青年安心成家電視及廣告宣導」委託案之法院判決應給付費用所致，致雜項費用增加；以上合計總支出決算數 69 億 6,091 萬 7,622 元，較預算數 70 億 6,767 萬 6,000 元，減少 1 億 675 萬 8,378 元，計減少 1.51%。

(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 48 億 3,361 萬 9,894.3 元，與預算數短絀 62 億 5,493 萬 2,000 元比較，計減少短絀 14 億 2,131 萬 2,105.7 元。主要係轉銷上年度提列公教貸款銀行手續費、健全房地產市場措施及四千億元優惠購屋補貼息之應付費用及收回國宅貸款呆帳戶之逾欠款所致，致實際數較預算數少。

三、餘絀撥補實況

本期短絀決算數 48 億 3,361 萬 9,894.3 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 48 億 3,361 萬 9,894.3 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 48 億 3,361 萬 9,894.3 元，增加提存呆帳 1,162 萬 5,530 元，增加折舊及折耗 182 萬 6,344 元，增加攤銷 1,027 萬 9,264 元，流動資產淨減 5 億 269 萬 9,540 元，流動負債淨增 2 億 5,332 萬 5,826 元，合計業務活動之淨現金流出 40 億 5,386 萬 3,390.3 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 54 億 8,169 萬 1,042 元，減

住宅基金

總說明

中華民國 105 年度

少無形資產、遞延借項及其他資產 2 億 7,058 萬 9,496 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,275 萬 3,381 元，增加固定資產及遞耗資產 101 萬 2,000 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 53 億 3,054 萬 6,259 元，合計投資活動之淨現金流入 4 億 796 萬 8,898 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 43 億 2,347 萬 2,910 元，增加長期負債 254,000 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 41 億 9,896 萬 2,428 元，減少長期負債 90 萬元，減少基金及公積 70 億元，合計融資活動之淨現金流出 68 億 7,282 萬 7,408 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減 105 億 1,872 萬 1,900.3 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 588 億 7,097 萬 4,913.34 元，包括流動資產 260 億 70 萬 4,423.34 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 316 億 3,438 萬 6,732 元，固定資產 135 萬 9,323 元，無形資產 2,249 萬 1,642 元，其他資產 12 億 1,203 萬 2,793 元。

(二) 負債總額本年度決算數 12 億 2,762 萬 5,302 元，佔資產總額 2.09%，包括流動負債 8 億 7,420 萬 841 元，長期負債 102 萬 6,596 元，其他負債 3 億 5,239 萬 7,865 元。

(三) 淨值本年度決算數 576 億 4,334 萬 9,611.34 元，佔資產總額 97.91%，其中基金 576 億 4,334 萬 9,611.34 元。

住宅基金

總說明

中華民國 105 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。
- (三) 本年度辦理預算外償還長期債務 40 萬元，係依據行政院 105 年 7 月 18 日院授內會字第 1050426404 號函同意於 106 年度補辦預算 40 萬元。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

住宅基金
收支餘絀決算表
中華民國105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	565,793,000.00	100.00	813,552,605.00	100.00	247,759,605.00	43.79	742,695,625.00	100.00
銷貨收入	37,230,000.00	6.58	385,090,834.00	47.33	347,860,834.00	934.36	50,486,887.00	6.80
營建及加工品銷貨收入	37,230,000.00	6.58	385,090,834.00	47.33	347,860,834.00	934.36	50,486,887.00	6.80
投融資業務收入	520,302,000.00	91.96	418,435,214.00	51.43	-101,866,786.00	19.58	560,321,608.00	75.44
融資業務收入	520,302,000.00	91.96	418,435,214.00	51.43	-101,866,786.00	19.58	560,321,608.00	75.44
其他業務收入	8,261,000.00	1.46	10,026,557.00	1.23	1,765,557.00	21.37	131,887,130.00	17.76
雜項業務收入	8,261,000.00	1.46	10,026,557.00	1.23	1,765,557.00	21.37	131,887,130.00	17.76
業務成本與費用	7,067,526,000.00	1,249.1	6,959,540,350.00	855.45	-107,985,650.00	1.53	5,749,358,713.00	774.12
勞務成本	36,829,000.00	6.51	29,183,807.00	3.59	-7,645,193.00	20.76	31,305,770.00	4.22
服務成本	36,829,000.00	6.51	29,183,807.00	3.59	-7,645,193.00	20.76	31,305,770.00	4.22
銷貨成本	60,280,000.00	10.65	1,281,905,546.00	157.57	1,221,625,546.00	2,026.5	132,294,370.00	17.81
營建及加工品銷貨成本	60,280,000.00	10.65	1,281,905,546.00	157.57	1,221,625,546.00	2,026.5	132,294,370.00	17.81
投融資業務成本	301,543,000.00	53.30	255,801,370.00	31.44	-45,741,630.00	15.17	311,598,923.00	41.96
手續費成本	301,543,000.00	53.30	255,801,370.00	31.44	-45,741,630.00	15.17	311,598,923.00	41.96
其他業務成本	307,256,000.00	54.31	11,625,530.00	1.43	-295,630,470.00	96.22		
雜項業務成本	307,256,000.00	54.31	11,625,530.00	1.43	-295,630,470.00	96.22		
行銷及業務費用	5,269,000.00	0.93	5,265,469.00	0.65	-3,531.00	0.07	6,832,836.00	0.92
行銷費用	4,960,000.00	0.88	4,960,000.00	0.61			5,458,556.00	0.73
業務費用	309,000.00	0.05	305,469.00	0.04	-3,531.00	1.14	1,374,280.00	0.19
管理及總務費用	33,576,000.00	5.93	23,351,246.00	2.87	-10,224,754.00	30.45	28,455,609.00	3.83
管理費用及總務費用	33,576,000.00	5.93	23,351,246.00	2.87	-10,224,754.00	30.45	28,455,609.00	3.83
其他業務費用	6,322,773,000.00	1,117.5	5,352,407,382.00	657.91	-970,365,618.00	15.35	5,238,871,205.00	705.39
雜項業務費用	6,322,773,000.00	1,117.5	5,352,407,382.00	657.91	-970,365,618.00	15.35	5,238,871,205.00	705.39
業務賸餘(短絀一)	-6,501,733,000.00	-1,149.	-6,145,987,745.00	-755.45	355,745,255.00	5.47	-5,006,663,088.00	-674.12
業務外收入	246,951,000.00	43.65	1,313,745,122.70	161.48	1,066,794,122.70	431.99	580,435,735.76	78.15
財務收入	175,451,000.00	31.01	133,414,737.00	16.40	-42,036,263.00	23.96	281,467,682.00	37.90
利息收入	175,451,000.00	31.01	133,414,737.00	16.40	-42,036,263.00	23.96	281,467,682.00	37.90
其他業務外收入	71,500,000.00	12.64	1,180,330,385.70	145.08	1,108,830,385.70	1,550.8	298,968,053.76	40.25
違規罰款收入	71,500,000.00	12.64	25,628,138.00	3.15	-45,871,862.00	64.16	65,610,612.00	8.83
雜項收入			1,154,702,247.70	141.93	1,154,702,247.70		233,357,441.76	31.42

住宅基金
現金流量決算表
中華民國105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)	-6,254,932,000.00	-4,833,619,894.30	1,421,312,105.70	22.72
調整非現金項目	-4,995,341,000.00	779,756,504.00	5,775,097,504.00	115.61
提存呆帳、醫療折讓及短絀	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22
折舊及折耗	2,081,000.00	1,826,344.00	-254,656.00	12.24
攤銷	11,175,000.00	10,279,264.00	-895,736.00	8.02
流動資產淨減(淨增-)	-5,232,660,000.00	502,699,540.00	5,735,359,540.00	109.61
流動負債淨增(淨減-)	-83,193,000.00	253,325,826.00	336,518,826.00	404.50
業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,250,273,000.00	-4,053,863,390.30	7,196,409,609.70	63.97
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	5,862,676,000.00	5,481,691,042.00	-380,984,958.00	6.50
減少長期投資		232,552,638.00	232,552,638.00	
減少長期貸款	5,786,130,000.00	5,103,389,237.00	-682,740,763.00	11.80
減少長期墊款	76,546,000.00	145,749,167.00	69,203,167.00	90.41
減少無形資產、遞延借項及其他資產	279,174,000.00	270,589,496.00	-8,584,504.00	3.07
減少無形資產	279,174,000.00		-279,174,000.00	100.00
減少其他資產		270,589,496.00	270,589,496.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,500,000.00	-12,753,381.00	-11,253,381.00	750.23
增加長期投資	-1,500,000.00	-9,969,155.00	-8,469,155.00	564.61
增加長期貸款		-480,000.00	-480,000.00	
增加長期墊款		-2,304,226.00	-2,304,226.00	
增加固定資產及遞耗資產	-1,012,000.00	-1,012,000.00		
增加固定資產	-1,012,000.00	-1,012,000.00		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,207,000.00	-5,330,546,259.00	-5,323,339,259.00	73,863.
增加無形資產	-7,207,000.00	-5,769,479.00	1,437,521.00	19.95
增加其他資產		-5,324,776,780.00	-5,324,776,780.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	6,132,131,000.00	407,968,898.00	-5,724,162,102.00	93.35
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		4,323,472,910.00	4,323,472,910.00	
增加其他負債		4,323,472,910.00	4,323,472,910.00	

住宅基金

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加長期負債		254,000.00	254,000.00	
增加長期債務		254,000.00	254,000.00	
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	-4,198,962,428.00	-4,198,530,428.00	971.88
減少其他負債	-432,000.00	-4,198,962,428.00	-4,198,530,428.00	971.88
減少長期負債	-500,000.00	-900,000.00	-400,000.00	80.00
減少長期債務	-500,000.00	-900,000.00	-400,000.00	80.00
減少基金及公積	-7,000,000,000.00	-7,000,000,000.00		
減少基金	-7,000,000,000.00	-7,000,000,000.00		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-6,997,624,000.00	-6,872,827,408.00	124,796,592.00	1.78
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-12,115,766,000.00	-10,518,721,900.30	1,597,044,099.70	13.18
期初現金及約當現金	19,991,774,000.00	21,635,999,858.64	1,644,225,858.64	8.22
期末現金及約當現金	7,876,008,000.00	11,117,277,958.34	3,241,269,958.34	41.15

住宅基金
現金流量決算表
中華民國105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	—	-5,625,352,043.00	-5,625,352,043.00	—
增加存貨		-5,625,352,043.00	-5,625,352,043.00	—
投資活動	—	5,625,352,043.00	5,625,352,043.00	—
減少長期貸款		16,368,168,519.00	16,368,168,519.00	—
減少非業務資產		53,453,475.00	53,453,475.00	—
減少什項資產		24,224,386,269.00	24,224,386,269.00	—
增加長期貸款		-16,343,525,570.00	-16,343,525,570.00	—
增加什項資產		-18,677,130,650.00	-18,677,130,650.00	—

住宅基金
平 衡 表
中華民國105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	58,870,974,913.34	100.00	70,324,096,389.64	100.00	-11,453,121,476.30	16.29
流動資產	26,000,704,423.34	44.17	31,405,028,572.64	44.66	-5,404,324,149.30	17.21
現金	11,117,277,958.34	18.88	21,635,999,858.64	30.77	-10,518,721,900.30	48.62
銀行存款	11,117,277,958.34	18.88	21,635,999,858.64	30.77	-10,518,721,900.30	48.62
應收款項	1,075,381,695.00	1.83	145,444,988.00	0.21	929,936,707.00	639.37
應收帳款	17,208,212.00	0.03	5,060,992.00	0.01	12,147,220.00	240.02
應收分期帳款	989,692,471.00	1.68	62,538,906.00	0.09	927,153,565.00	1,482.52
應收利息	68,481,012.00	0.12	77,845,090.00	0.11	-9,364,078.00	12.03
存貨	12,364,483,670.00	21.00	8,020,986,223.00	11.41	4,343,497,447.00	54.15
在建工程	12,299,394,631.00	20.89	6,727,445,113.00	9.57	5,571,949,518.00	82.82
營建及加工品	65,089,039.00	0.11	1,293,541,110.00	1.84	-1,228,452,071.00	94.97
預付款項	1,420,457,345.00	2.41	1,571,238,996.00	2.23	-150,781,651.00	9.60
預付費用	1,420,457,345.00	2.41	1,571,238,996.00	2.23	-150,781,651.00	9.60
短期貸墊款	23,103,755.00	0.04	31,358,507.00	0.04	-8,254,752.00	26.32
應收到期長期貸款	23,103,755.00	0.04	31,358,507.00	0.04	-8,254,752.00	26.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	31,634,386,732.00	53.74	37,131,338,120.00	52.80	-5,496,951,388.00	14.80
長期投資	2,956,713,526.00	5.02	3,179,297,009.00	4.52	-222,583,483.00	7.00
其他長期投資	2,956,713,526.00	5.02	3,179,297,009.00	4.52	-222,583,483.00	7.00
長期貸款	24,821,057,813.00	42.16	29,951,980,777.00	42.59	-5,130,922,964.00	17.13
應收分期房屋貸款	25,145,136,790.00	42.71	30,311,145,630.00	43.10	-5,166,008,840.00	17.04
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	-324,078,977.00	-0.55	-359,164,853.00	-0.51	35,085,876.00	9.77
長期墊款	3,856,615,393.00	6.55	4,000,060,334.00	5.69	-143,444,941.00	3.59
長期墊款	3,856,615,393.00	6.55	4,000,060,334.00	5.69	-143,444,941.00	3.59
固定資產	1,359,323.00	0.00	718,321.00	0.00	641,002.00	89.24
機械及設備	809,323.00	0.00	718,321.00	0.00	91,002.00	12.67
機械及設備	3,092,804.00	0.01	2,720,813.00	0.00	371,991.00	13.67
累計折舊－機械及設備(-)	-2,283,481.00	0.00	-2,002,492.00	0.00	-280,989.00	14.03
交通及運輸設備	550,000.00	0.00			550,000.00	
交通及運輸設備	2,461,700.00	0.00	1,911,700.00	0.00	550,000.00	28.77

住宅基金
平 衡 表
中華民國105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	-1,911,700.00	0.00		
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	22,491,642.00	0.04	27,001,427.00	0.04	-4,509,785.00	16.70
無形資產	22,491,642.00	0.04	27,001,427.00	0.04	-4,509,785.00	16.70
電腦軟體	22,491,642.00	0.04	27,001,427.00	0.04	-4,509,785.00	16.70
其他資產	1,212,032,793.00	2.06	1,760,009,949.00	2.50	-547,977,156.00	31.13
非業務資產	138,831,997.00	0.24	193,740,818.00	0.28	-54,908,821.00	28.34
其他非業務資產	154,836,373.00	0.26	222,190,955.00	0.32	-67,354,582.00	30.31
累計折舊－其他非業務資產(-)	-16,004,376.00	-0.03	-28,450,137.00	-0.04	12,445,761.00	43.75
什項資產	1,073,200,796.00	1.82	1,566,269,131.00	2.23	-493,068,335.00	31.48
存出保證金	10,000,000.00	0.02			10,000,000.00	
催收款項	1,455,701,974.00	2.47	1,720,622,704.00	2.45	-264,920,730.00	15.40
備抵呆帳－催收款項(-)	-411,824,904.00	-0.70	-436,467,853.00	-0.62	24,642,949.00	5.65
暫付及待結轉帳項	19,323,726.00	0.03	282,114,280.00	0.40	-262,790,554.00	93.15
合計	58,870,974,913.34	100.00	70,324,096,389.64	100.00	-11,453,121,476.30	16.29

住宅基金
平 衡 表
中華民國105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	1,227,625,302.00	2.09	850,434,994.00	1.21	377,190,308.00	44.35
流動負債	874,200,841.00	1.48	620,875,015.00	0.88	253,325,826.00	40.80
應付款項	874,200,841.00	1.48	620,875,015.00	0.88	253,325,826.00	40.80
應付代收款	205,762,302.00	0.35	9,535,220.00	0.01	196,227,082.00	2,057.92
應付費用	668,438,539.00	1.14	611,339,795.00	0.87	57,098,744.00	9.34
長期負債	1,026,596.00	0.00	1,672,596.00	0.00	-646,000.00	38.62
長期債務	1,026,596.00	0.00	1,672,596.00	0.00	-646,000.00	38.62
長期借款	1,026,596.00	0.00	1,672,596.00	0.00	-646,000.00	38.62
其他負債	352,397,865.00	0.60	227,887,383.00	0.32	124,510,482.00	54.64
什項負債	352,397,865.00	0.60	227,887,383.00	0.32	124,510,482.00	54.64
存入保證金	4,366,866.00	0.01	3,798,207.00	0.01	568,659.00	14.97
應付保管款	275,695.00	0.00	551,385.00	0.00	-275,690.00	50.00
暫收及待結轉帳項	347,755,304.00	0.59	223,537,791.00	0.32	124,217,513.00	55.57
淨值	57,643,349,611.34	97.91	69,473,661,395.64	98.79	-11,830,311,784.30	17.03
基金	57,643,349,611.34	97.91	69,473,661,395.64	98.79	-11,830,311,784.30	17.03
基金	57,643,349,611.34	97.91	69,473,661,395.64	98.79	-11,830,311,784.30	17.03
基金	57,643,349,611.34	97.91	69,473,661,395.64	98.79	-11,830,311,784.30	17.03
合計	58,870,974,913.34	100.00	70,324,096,389.64	100.00	-11,453,121,476.30	16.29

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 4,508,541元，上年度決算為 4,916,520 元。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

住宅基金
銷貨收入明細表
 中華民國105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	37,230,000.00	385,090,834.00	347,860,834.00	934.36	主要係標脫員林國宅店鋪及百貨公司3戶，及臺南大林國宅社區店鋪1戶共4戶，均非預算內預估售出之戶數，且標脫標的之金額較一般戶之售價高，致認列銷售收入較預算數高。
營建及加工品銷貨收入	37,230,000.00	385,090,834.00	347,860,834.00	934.36	

住宅基金
投融資業務收入明細表
 中華民國105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	520,302,000.00	418,435,214.00	-101,866,786.00	19.58	主要係國宅貸款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	520,302,000.00	418,435,214.00	-101,866,786.00	19.58	
國宅貸款部分	397,974,000.00	343,416,462.00	-54,557,538.00	13.71	
中央公務人員購置貸款部分	70,887,000.00	36,121,506.00	-34,765,494.00	49.04	
國軍官兵購置住宅貸款部分	51,441,000.00	38,897,246.00	-12,543,754.00	24.38	

住宅基金
其他業務收入明細表
 中華民國105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	8,261,000.00	10,026,557.00	1,765,557.00	21.37	主要係臺南市白雪段土地標售款、新竹市光復段1438-6地號及1438-5地號土地標售款、臺中市國安段國有土地地上權租金收入及新北市淡水天生段國有土地權利金收入之款項繳納較預期時程早，致實際數較預算數多。
雜項業務收入	8,261,000.00	10,026,557.00	1,765,557.00	21.37	

住宅基金
業務外收入明細表
中華民國105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	246,951,000.00	1,313,745,122.70	1,066,794,122.70	431.99	主要係自104年9月起央行4度降息，銀行跟進調降利率，故利息收入較預算數減少。
財務收入	175,451,000.00	133,414,737.00	-42,036,263.00	23.96	
利息收入	175,451,000.00	133,414,737.00	-42,036,263.00	23.96	
其他業務外收入	71,500,000.00	1,180,330,385.70	1,108,830,385.70	1,550.81	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。
違規罰款收入	71,500,000.00	25,628,138.00	-45,871,862.00	64.16	
國宅部分	66,000,000.00	19,390,283.00	-46,609,717.00	70.62	
公教部分	5,000,000.00	6,034,484.00	1,034,484.00	20.69	主要係轉銷上年度提列公教貸款銀行手續費、健全房地產市場措施及四千億元優惠購屋補貼息之應付費用及收回國宅貸款呆帳戶之逾欠款所致。
國軍部分	500,000.00	203,371.00	-296,629.00	59.33	
雜項收入		1,154,702,247.70	1,154,702,247.70		
未建國宅剩餘地及公共設施用地收入		1,043,730,678.00	1,043,730,678.00		
其他收入		96,627,117.70	96,627,117.70		
國宅貸款承購戶違約金收入		733.00	733.00		
公教部分		8,185,056.00	8,185,056.00		
國軍部分		184,355.00	184,355.00		
勞宅部分		5,974,308.00	5,974,308.00		

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國105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	36,829,000.00	29,183,807.00	-7,645,193.00	20.76	主要係約僱人員原編列45人，惟104年度辭職4人，105年6月1日及8月1日各辭職1人，員額減少6人，實際薪資、加班費、休假補助費等支出減少，另健保費率於104年12月31日公告調降費率於105年1月1日生效實施，致分攤員工保險費支出減少。
服務成本	36,829,000.00	29,183,807.00	-7,645,193.00	20.76	
用人費用	25,328,000.00	22,149,806.00	-3,178,194.00	12.55	
聘僱及兼職人員薪資	18,311,000.00	16,275,840.00	-2,035,160.00	11.11	
約僱職員薪金	18,311,000.00	16,275,840.00	-2,035,160.00	11.11	
超時工作報酬	23,000.00	4,230.00	-18,770.00	81.61	
加班費	23,000.00	4,230.00	-18,770.00	81.61	
延長工時及假日出勤加班費	23,000.00	4,230.00	-18,770.00	81.61	
聘僱人員	23,000.00	4,230.00	-18,770.00	81.61	
獎金	2,289,000.00	2,085,342.00	-203,658.00	8.90	
年終獎金	2,289,000.00	2,085,342.00	-203,658.00	8.90	
聘僱人員	2,289,000.00	2,085,342.00	-203,658.00	8.90	
退休及卹償金	1,099,000.00	976,320.00	-122,680.00	11.16	
職員退休及離職金	1,099,000.00	976,320.00	-122,680.00	11.16	
聘僱人員	1,099,000.00	976,320.00	-122,680.00	11.16	
福利費	3,606,000.00	2,808,074.00	-797,926.00	22.13	
分擔員工保險費	2,886,000.00	2,186,646.00	-699,354.00	24.23	
聘僱人員	2,886,000.00	2,186,646.00	-699,354.00	24.23	
其他福利費	720,000.00	621,428.00	-98,572.00	13.69	
聘僱人員	720,000.00	621,428.00	-98,572.00	13.69	
服務費用	8,461,000.00	6,167,546.00	-2,293,454.00	27.11	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
水電費	246,000.00	8,119.00	-237,881.00	96.70	1.105年度簡易行政勞動派遣服務案，預算數1,592,000元，決算數1,503,116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5,080,000元，決算數4,015,593元，承攬人力8人（原預算編列9人，本年度實際僅進用8名人力），辦理合宜住宅、社會住宅、建置租屋服
工作場所電費	212,000.00	4,209.00	-207,791.00	98.01	
工作場所水費	34,000.00	3,910.00	-30,090.00	88.50	
郵電費	431,000.00	31,104.00	-399,896.00	92.78	
郵費	145,000.00		-145,000.00	100.00	
電話費	286,000.00	31,104.00	-254,896.00	89.12	
旅運費	220,000.00	273,938.00	53,938.00	24.52	
國內旅費	220,000.00	273,938.00	53,938.00	24.52	
國宅	220,000.00	273,938.00	53,938.00	24.52	
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	276,000.00	2,130.00	-273,870.00	99.23	
交通及運輸設備 修護費	208,000.00	2,130.00	-205,870.00	98.98	
什項設備修護費	68,000.00		-68,000.00	100.00	
保險費	47,000.00	20,367.00	-26,633.00	56.67	
交通及運輸設備 保險費	47,000.00	20,367.00	-26,633.00	56.67	
一般服務費	6,586,000.00	5,781,528.00	-804,472.00	12.21	
代理(辦)費	502,000.00	159,402.00	-342,598.00	68.25	
外包費	5,994,000.00	5,559,486.00	-434,514.00	7.25	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					務平台及內政部住宅資訊整合等業務。
體育活動費	90,000.00	62,640.00	-27,360.00	30.40	
聘僱人員	90,000.00	62,640.00	-27,360.00	30.40	
專業服務費	600,000.00	50,360.00	-549,640.00	91.61	
法律事務費	600,000.00	50,360.00	-549,640.00	91.61	
國宅部分	600,000.00	50,360.00	-549,640.00	91.61	
材料及用品費	380,000.00	42,560.00	-337,440.00	88.80	本擲節開支原則，依實際情形辦理修繕作業。
使用材料費	318,000.00		-318,000.00	100.00	
燃料	292,000.00		-292,000.00	100.00	
設備零件	26,000.00		-26,000.00	100.00	
用品消耗	62,000.00	42,560.00	-19,440.00	31.35	
其他	62,000.00	42,560.00	-19,440.00	31.35	
稅捐與規費(強制費)	1,398,000.00	762,377.00	-635,623.00	45.47	待售國宅數減少，致實際數較預算數少。
土地稅	500,000.00	388,948.00	-111,052.00	22.21	
非業務土地地價稅	500,000.00	388,948.00	-111,052.00	22.21	
房屋稅	390,000.00	123,402.00	-266,598.00	68.36	
非業務房屋稅	390,000.00	123,402.00	-266,598.00	68.36	
消費與行為稅	197,000.00	81,683.00	-115,317.00	58.54	
印花稅	160,000.00	62,732.00	-97,268.00	60.79	
使用牌照稅	37,000.00	18,951.00	-18,049.00	48.78	
規費	311,000.00	168,344.00	-142,656.00	45.87	
行政規費與強制費	256,000.00	138,920.00	-117,080.00	45.73	
住宅部分	256,000.00	138,920.00	-117,080.00	45.73	
汽車燃料使用費	50,000.00	28,174.00	-21,826.00	43.65	
其他	5,000.00	1,250.00	-3,750.00	75.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,262,000.00	61,518.00	-1,200,482.00	95.13	主要係縣市政府銷售國宅與實際請撥銷售作業費有時間落差，實際待售戶數較少，且各縣市政府已不再協助辦理原

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					國宅用地管理業務，僅撥付費用予新北市政府執行，其餘縣市未執行，致實際數較預算數減少。
捐助、補助與獎助	1,262,000.00	61,518.00	-1,200,482.00	95.13	
補(協)助政府機關(構)	1,262,000.00	61,518.00	-1,200,482.00	95.13	
銷售作業	125,000.00		-125,000.00	100.00	
用地管理	1,137,000.00	61,518.00	-1,075,482.00	94.59	

住宅基金
銷貨成本明細表
 中華民國105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	60,280,000.00	1,281,905,546.00	1,221,625,546.00	2,026.59	主要係標脫員林國宅店鋪及百貨公司3戶，及臺南大林國宅社區店鋪1戶，均非預算內預估售出之戶數，故同步提列銷售成本，致實際數較預算數高。
營建及加工品銷貨成本	60,280,000.00	1,281,905,546.00	1,221,625,546.00	2,026.59	
材料及用品費	60,280,000.00	1,281,905,546.00	1,221,625,546.00	2,026.59	
商品及醫療用品	60,280,000.00	1,281,905,546.00	1,221,625,546.00	2,026.59	
商品	60,280,000.00	1,281,905,546.00	1,221,625,546.00	2,026.59	

住宅基金
投融資業務成本明細表
 中華民國105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	301,543,000.00	255,801,370.00	-45,741,630.00	15.17	主要係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。
手續費成本	301,543,000.00	255,801,370.00	-45,741,630.00	15.17	
服務費用	301,543,000.00	255,801,370.00	-45,741,630.00	15.17	
一般服務費	301,543,000.00	255,801,370.00	-45,741,630.00	15.17	
佣金、匯費、經理費及手續費	301,543,000.00	255,801,370.00	-45,741,630.00	15.17	
省資金國宅貸款	238,136,000.00	210,321,724.00	-27,814,276.00	11.68	
公教貸款部分	35,018,000.00	23,749,783.00	-11,268,217.00	32.18	
國軍貸款部分	28,389,000.00	21,729,863.00	-6,659,137.00	23.46	

住宅基金
其他業務成本明細表
中華民國105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	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22	主要因逾欠改善，本年度以備抵呆帳沖銷之呆帳金額較少，原估應補提之備抵呆帳金額比預算數少。
雜項業務成本	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22	
短絀、賠償與保險給付	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22	
各項短絀	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22	
呆帳及保證短絀	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22	
呆帳短絀	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22	
國宅部分	307,254,000.00	11,625,530.00	-295,628,470.00	96.22	
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105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	5,269,000.00	5,265,469.00	-3,531.00	0.07	主要係國軍貸款委辦銀行申請訴訟費較預期減少，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。
行銷費用	4,960,000.00	4,960,000.00			
服務費用	4,960,000.00	4,960,000.00			
印刷裝訂與廣告費	4,960,000.00	4,960,000.00			
印刷及裝訂費	1,002,000.00	1,002,000.00			
整合住宅	1,002,000.00	1,002,000.00			
廣(公)告費	3,469,000.00	3,469,000.00			
廣告費	3,469,000.00	3,469,000.00			
國宅-縣市	13,000.00	13,000.00			
整合住宅	3,456,000.00	3,456,000.00			
業務宣導費	489,000.00	489,000.00			
整合住宅	489,000.00	489,000.00			
業務費用	309,000.00	305,469.00	-3,531.00	1.14	
服務費用	309,000.00	305,469.00	-3,531.00	1.14	
專業服務費	309,000.00	305,469.00	-3,531.00	1.14	
法律事務費	309,000.00	305,469.00	-3,531.00	1.14	
國宅部分	85,000.00	85,000.00			
公教部分	179,000.00	179,000.00			
勞宅部分	23,000.00	23,000.00			
國軍部分	22,000.00	18,469.00	-3,531.00	16.05	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國105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	33,576,000.00	23,351,246.00	-10,224,754.00	30.45	主要係 (1)約僱人員原編列5人，105年5月1日屆齡解僱1人，故實際薪資支出、超時工作報酬、退休及卹償金之實際數較預算數減少。 (2)正式職員4人，其中1人於1050718育嬰留職停薪(1050718-1051117)，實際薪資、超時工作報酬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105年無人申請，故實際數較預算數減少。
管理費用及總務費用	33,576,000.00	23,351,246.00	-10,224,754.00	30.45	
用人費用	7,972,000.00	6,659,897.00	-1,312,103.00	16.46	
正式員額薪資	3,162,000.00	2,772,815.00	-389,185.00	12.31	
管理委員會委員報酬	80,000.00	44,000.00	-36,000.00	45.00	
職員薪金	3,082,000.00	2,728,815.00	-353,185.00	11.46	
聘僱及兼職人員薪資	2,035,000.00	1,763,216.00	-271,784.00	13.36	
約僱職員薪金	2,035,000.00	1,763,216.00	-271,784.00	13.36	
超時工作報酬	230,000.00	146,673.00	-83,327.00	36.23	
加班費	230,000.00	146,673.00	-83,327.00	36.23	
延長工時及假日出勤加班費	93,000.00	65,013.00	-27,987.00	30.09	
正式人員-職員	88,000.00	64,167.00	-23,833.00	27.08	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
聘僱人員	5,000.00	846.00	-4,154.00	83.08	
不休假加班費	137,000.00	81,660.00	-55,340.00	40.39	
正式人員-職員	137,000.00	81,660.00	-55,340.00	40.39	
獎金	928,000.00	949,742.00	21,742.00	2.34	
考績獎金	310,000.00	332,850.00	22,850.00	7.37	
年終獎金	618,000.00	616,892.00	-1,108.00	0.18	
正式人員-職員	363,000.00	362,582.00	-418.00	0.12	
聘僱人員	255,000.00	254,310.00	-690.00	0.27	
退休及卹償金	416,000.00	338,254.00	-77,746.00	18.69	
職員退休及離職金	416,000.00	338,254.00	-77,746.00	18.69	
正式人員-職員	293,000.00	232,486.00	-60,514.00	20.65	
聘僱人員	123,000.00	105,768.00	-17,232.00	14.01	
福利費	1,201,000.00	689,197.00	-511,803.00	42.61	
分擔員工保險費	607,000.00	505,097.00	-101,903.00	16.79	
正式人員-職員	303,000.00	266,407.00	-36,593.00	12.08	
聘僱人員	304,000.00	238,690.00	-65,310.00	21.48	
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	587,000.00	184,100.00	-402,900.00	68.64	
正式人員-職員	507,000.00	88,100.00	-418,900.00	82.62	
聘僱人員	80,000.00	96,000.00	16,000.00	20.00	
服務費用	1,624,000.00	1,167,967.00	-456,033.00	28.08	一般性支出，視業務實際需要辦理並擲節開支。
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	1,455.00	-159,545.00	99.10	
國內旅費	161,000.00	1,455.00	-159,545.00	99.10	
國宅	64,000.00		-64,000.00	100.00	
公教、國軍	62,000.00	1,455.00	-60,545.00	97.65	
勞宅	35,000.00		-35,000.00	100.00	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	160,000.00	52,176.00	-107,824.00	67.39	「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(105年度)案，預算數420,000元，決算數411,180元，內含勞務承攬人力1人，辦理勞貸相關資料處理。
印刷及裝訂費	160,000.00	52,176.00	-107,824.00	67.39	
住宅部分	160,000.00	52,176.00	-107,824.00	67.39	
保險費	93,000.00		-93,000.00	100.00	
一般房屋保險費	23,000.00		-23,000.00	100.00	
其他保險費	70,000.00		-70,000.00	100.00	
出租國宅之火災、地震保險費	70,000.00		-70,000.00	100.00	
一般服務費	1,022,000.00	987,130.00	-34,870.00	3.41	
代理(辦)費	4,000.00		-4,000.00	100.00	
外包費	1,000,000.00	979,300.00	-20,700.00	2.07	
體育活動費	18,000.00	7,830.00	-10,170.00	56.50	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		-8,000.00	100.00	
聘僱人員	10,000.00	7,830.00	-2,170.00	21.70	
專業服務費	165,000.00	127,206.00	-37,794.00	22.91	
電子計算機軟體服務費	165,000.00	127,206.00	-37,794.00	22.91	
材料及用品費	30,000.00	379.00	-29,621.00	98.74	
用品消耗	30,000.00	379.00	-29,621.00	98.74	
辦公(事務)用品	30,000.00	379.00	-29,621.00	98.74	
其他	30,000.00	379.00	-29,621.00	98.74	
折舊、折耗及攤銷	13,256,000.00	12,105,608.00	-1,150,392.00	8.68	
機械及設備折舊	411,000.00	370,998.00	-40,002.00	9.73	
機械及設備折舊	411,000.00	370,998.00	-40,002.00	9.73	
非業務資產折舊	1,670,000.00	1,455,346.00	-214,654.00	12.85	

住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國105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	1,670,000.00	1,455,346.00	-214,654.00	12.85	主要係待售國宅戶數減少，並視業務實際需要辦理，致相關整繕費用減少；另舊制眷村土地看管維護及處理費用，視業務實際需要辦理，致相關管理費用減少。
攤銷	11,175,000.00	10,279,264.00	-895,736.00	8.02	
攤銷電腦軟體費	11,175,000.00	10,279,264.00	-895,736.00	8.02	
其他	10,694,000.00	3,417,395.00	-7,276,605.00	68.04	
其他費用	10,694,000.00	3,417,395.00	-7,276,605.00	68.04	
其他	10,694,000.00	3,417,395.00	-7,276,605.00	68.04	
國宅	2,544,000.00	911,112.00	-1,632,888.00	64.19	
辦理國軍空屋及公設修繕	1,000,000.00	359,894.00	-640,106.00	64.01	
辦理舊制眷村土地看管維護及處理	3,000,000.00	2,146,389.00	-853,611.00	28.45	
國宅修繕	4,150,000.00		-4,150,000.00	100.00	

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國105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	6,322,773,000.00	5,352,407,382.00	-970,365,618.00	15.35	主要原因係近年來各類貸款之逾欠戶數及逾欠金額已逐年下降，故「105年住宅基金貸款逾欠清理及查訪計畫」採書面審查，致實際數較預算數減少。
雜項業務費用	6,322,773,000.00	5,352,407,382.00	-970,365,618.00	15.35	
服務費用	24,140,000.00	17,672,818.00	-6,467,182.00	26.79	
旅運費	225,000.00	44,701.00	-180,299.00	80.13	
國內旅費	225,000.00	44,701.00	-180,299.00	80.13	
整體住宅政策 實施方案	185,000.00	42,046.00	-142,954.00	77.27	
社會住宅	40,000.00	2,655.00	-37,345.00	93.36	
專業服務費	23,915,000.00	17,628,117.00	-6,286,883.00	26.29	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	460,000.00	220,000.00	-240,000.00	52.17	
整體住宅	400,000.00	208,000.00	-192,000.00	48.00	
社會住宅	60,000.00	12,000.00	-48,000.00	80.00	
委託調查研究費	23,455,000.00	17,408,117.00	-6,046,883.00	25.78	
整體住宅	18,485,000.00	14,184,909.00	-4,300,091.00	23.26	
整合住宅	607,000.00	723,968.00	116,968.00	19.27	
青年安心成家	397,000.00	280,316.00	-116,684.00	29.39	

住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租屋服務平台		620,000.00	620,000.00		「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15,155元，負責辦理文物清查、文物資料詮釋、著作權處理等相關事宜。
住宅業務檔案數位典藏建置計畫	1,666,000.00	447,150.00	-1,218,850.00	73.16	
社會住宅	800,000.00	398,000.00	-402,000.00	50.25	
資訊安全維護作業	1,500,000.00	753,774.00	-746,226.00	49.75	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,298,633,000.00	5,334,734,564.00	-963,898,436.00	15.30	主要原因係： (1)租屋服務平台103年度計畫辦理期限關係，台北市於105年度請撥第3期款、新北市及台中市請撥第2期款，且105年度計畫台北市於105年度請撥第1、2期款，台中市請撥第1期款，故105年實際撥付費用較預算數多。 (2)人民貸款自購利息補貼、勞工建購修繕住宅貸款利息補貼、青年安心成家利息補貼、整合住宅-利息補貼、健全房地產市場措施利息補貼、振興建築投資業措施利息補貼等：主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。 (3)整合住宅-租金補貼：主要係租金補貼複審合格戶數較計畫戶數低，致實際支付數較預算少。

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國105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	1,045,717,000.00	970,276,143.00	-75,440,857.00	7.21	
補(協)助政府機關(構)	1,045,717,000.00	970,276,143.00	-75,440,857.00	7.21	
整體住宅	12,000,000.00	12,812,600.00	812,600.00	6.77	
業務推動費	24,375,000.00	22,346,000.00	-2,029,000.00	8.32	
整合住宅	24,375,000.00	22,346,000.00	-2,029,000.00	8.32	
租屋服務平台	2,917,000.00	4,188,739.00	1,271,739.00	43.60	
社會住宅	1,006,425,000.00	930,928,804.00	-75,496,196.00	7.50	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,252,916,000.00	4,364,458,421.00	-888,457,579.00	16.91	
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	5,252,916,000.00	4,364,458,421.00	-888,457,579.00	16.91	
貸(存)款利息	5,252,916,000.00	4,364,458,421.00	-888,457,579.00	16.91	
補貼人民貸款自購房貸利息	61,160,000.00	51,023,502.00	-10,136,498.00	16.57	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	469,771,000.00	322,843,927.00	-146,927,073.00	31.28	
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	19,087,000.00	17,263,380.00	-1,823,620.00	9.55	
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	380,000.00	370,983.00	-9,017.00	2.37	
貼補公教同仁貸款利息支出	14,211,000.00	13,017,900.00	-1,193,100.00	8.40	
四千億元優惠購屋利息補貼	1,084,990,000.00	1,000,544,541.00	-84,445,459.00	7.78	
整合住宅-利息補貼	395,154,000.00	281,534,093.00	-113,619,907.00	28.75	
整合住宅-租金補貼	2,015,980,000.00	1,719,501,625.00	-296,478,375.00	14.71	
青年安心成家-利息補貼	438,468,000.00	321,078,146.00	-117,389,854.00	26.77	
健全房地產市場措施利息補貼	683,935,000.00	587,243,141.00	-96,691,859.00	14.14	

中華民國105年度

備註

1-36

住宅基金
其他業務外費用明細表
中華民國105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	1,377,272.00	1,227,272.00	818.18	主要係契約爭議案件較預期少，致實際數較預算數少。
違約及處理費用	150,000.00	59,255.00	-90,745.00	60.50	
服務費用	150,000.00	59,255.00	-90,745.00	60.50	
專業服務費	150,000.00	59,255.00	-90,745.00	60.50	
法律事務費	150,000.00	59,255.00	-90,745.00	60.50	
國宅部分	150,000.00	59,255.00	-90,745.00	60.50	
雜項費用		1,318,017.00	1,318,017.00		主要係沖轉以前年度長期借款償還數及支付維恩品牌創意廣告公司101年度「青年安心成家電視及廣告宣導」委託案之法院判決應給付費用所致。
其他		1,318,017.00	1,318,017.00		
其他費用		1,318,017.00	1,318,017.00		
其他		1,318,017.00	1,318,017.00		
國宅		35,564.00	35,564.00		
住宅部分		1,282,453.00	1,282,453.00		

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			2,720,813.00	1,911,700.00
減：以前年度已提折舊數			2,002,492.00	1,911,700.00
上年度期末帳面價值			718,321.00	
加：本年度新增資產價值			462,000.00	550,000.00
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			370,998.00	
本年度期末帳面價值			809,323.00	550,000.00
本年度提列折舊數			370,998.00	
管理及總務費用			370,998.00	
合 計			370,998.00	

105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	90,009.00	90,009.00	
機械及設備	90,009.00	90,009.00	
合 計	90,009.00	90,009.00	

基金
明細表
105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	%

基金
明細表

105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		
	8,254,752.00	23,103,755.00	1.本期貸出款收回決算數（未含 催收款項減少249,165,093元）較 預算數計減少10.57%。 2.本年度終了貸出餘額未含催收 款項-本金1,253,396,728元。
	8,254,752.00	23,103,755.00	
	8,254,752.00	23,103,755.00	
	8,254,752.00	23,103,755.00	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 67,407,404元。 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 2,684,764元。 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 925,666元。
5,786,130,000.00	5,166,488,840.00	25,145,136,790.00	
5,786,130,000.00	5,166,488,840.00	25,145,136,790.00	
4,342,574,000.00	3,063,352,307.00	20,628,170,351.00	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 67,407,404元。 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 2,684,764元。 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 925,666元。
857,635,000.00	1,296,268,504.00	1,989,441,124.00	
585,921,000.00	806,868,029.00	2,527,525,315.00	
5,786,130,000.00	5,166,488,840.00	25,145,136,790.00	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 67,407,404元。 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 2,684,764元。 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 925,666元。
5,786,130,000.00	5,174,743,592.00	25,168,240,545.00	

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			
機械及設備		462,000.00	
機械及設備		462,000.00	
交通及運輸設備		550,000.00	
交通及運輸設備		550,000.00	
小 計		1,012,000.00	
合 計		1,012,000.00	

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	1,012,000.00				1,012,000.00		
一次性項目	1,012,000.00		10501- 10512		1,012,000.00		
機械及設備					462,000.00		
交通及運輸設備					550,000.00		
合 計	1,012,000.00				1,012,000.00		

畫預算與實際進度比較表

單位：新臺幣元

1-47

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	1,672,596.00		
小計					1,672,596.00		
合計					1,672,596.00		

基金
增減明細表

105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		
900,000.00	900,000.00	254,000.00		1,026,596.00	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.本年度償還金額預算數包括本年度奉准先行辦理金額400,000。 3.本年度調整數增加254,000元，係與委辦銀行臺灣土地銀行確認債務金額之差異數。
900,000.00	900,000.00	254,000.00		1,026,596.00	
900,000.00	900,000.00	254,000.00		1,026,596.00	

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					480,000.00
國民住宅貸款(原台灣省)					480,000.00
住宅貸款利息差額及租金補貼			5,252,916,000.00		4,364,458,421.00
補貼人民貸款自購房貸利息			61,160,000.00		51,023,502.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			469,771,000.00		322,843,927.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			19,087,000.00		17,263,380.00
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			380,000.00		370,983.00
貼補公教同仁貸款利息支出			14,211,000.00		13,017,900.00
四千億元優惠購屋利息補貼			1,084,990,000.00		1,000,544,541.00
整合住宅補貼資源實施方案-利息補貼			395,154,000.00		281,534,093.00
整合住宅補貼資源實施方案-租金補貼			2,015,980,000.00		1,719,501,625.00
青年安心成家方案-利息補貼			438,468,000.00		321,078,146.00
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			683,935,000.00		587,243,141.00
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			69,780,000.00		50,037,183.00
社會住宅中長期推動方案			1,006,425,000.00		930,928,804.00
社會住宅中長期推動方案			1,006,425,000.00		930,928,804.00
合 計			6,259,341,000.00		5,295,867,225.00

基金
執行績效摘要表

105年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		480,000.00		
		480,000.00		主要係臺中市國安國宅承購戶申辦國宅貸款。
		-888,457,579.00	16.91	
		-10,136,498.00	16.57	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-146,927,073.00	31.28	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-1,823,620.00	9.55	
		-9,017.00	2.37	
		-1,193,100.00	8.40	
		-84,445,459.00	7.78	
		-113,619,907.00	28.75	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-296,478,375.00	14.71	主要係租金補貼複審合格戶數較計畫戶數低，致實際支付數較預算少。
		-117,389,854.00	26.77	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-96,691,859.00	14.14	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-19,742,817.00	28.29	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-75,496,196.00	7.50	
		-75,496,196.00	7.50	
		-963,473,775.00	15.39	

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國105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	67,467,572,000.00	69,473,661,395.64	2,006,089,395.64	
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：	13,254,932,000.00	11,833,619,894.30	-1,421,312,105.70	
填補短絀	6,254,932,000.00	4,833,619,894.30	-1,421,312,105.70	
解繳國庫	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00		
其他				
期末基金數額	54,215,948,000.00	57,643,349,611.34	3,427,401,611.34	

住宅基金
長期投資明細表
中華民國105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	1,500,000.00	9,969,155.00	8,469,155.00	564.61	
其他長期投資	1,500,000.00	9,969,155.00	8,469,155.00	564.61	(1)臺中市梧棲區國宅用地設置圍籬工程：提列工程管理費限額275,240元（(4,723,548-23,175-224,931)*0.0615），本年度支用數141,559元，累計支用數222,685元。 (2)桃園市新設圍籬：八德區瑞祥段、中壢區振興段及楊梅區草湳坡段埔心小段等圍籬設置工程：提列工程管理費限額352,619元（[八德區瑞祥段(1,951,026-25,599-92,906)+中壢區振興段(1,829,312-23,384-87,110)+楊梅區草湳坡段埔心小段(2,609,662-34,078-124,270)]*0.045+82,500），本年度支用數200元，累計支用數200元。

住宅基金
員工人數彙計表
中華民國105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	73	64	-9	
專任人員	54	47	-7	
職員	4	4		
約僱	50	43	-7	1.住宅基金（勞務成本）：104年度辭職4人，105年6月1日及8月1日各辭職1人，員額減少6人。 2.住宅基金（管理及總務費用）：105年5月1日屆齡解僱1人。
兼任人員	19	17	-2	
管理會委員	15	13	-2	
其他兼任人員	4	4		
總計	73	64	-9	

註：1.105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。

2.105年度住宅業務勞務承攬案，承攬人力8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(105年度)案，承攬人力1人，辦理勞貸相關資料處理。

4.「104年度住宅補貼查核系統維護及功能擴充案」暨「104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。

5.「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。

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	3,162,000.00	20,346,000.00	253,000.00		3,217,000.00
勞務成本		18,311,000.00	23,000.00		2,289,000.00
正式人員					
職員					
聘僱人員		18,311,000.00	23,000.00		2,289,000.00
聘僱人員		18,311,000.00	23,000.00		2,289,000.00
管理及總務費用	3,162,000.00	2,035,000.00	230,000.00		928,000.00
正式人員	3,082,000.00		225,000.00		673,000.00
職員	3,082,000.00		225,000.00		673,000.00
聘僱人員		2,035,000.00	5,000.00		255,000.00
聘僱人員		2,035,000.00	5,000.00		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	20,346,000.00	253,000.00		3,217,000.00

註：1.105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
2.105年度住宅業務勞務承攬案承攬人力8人（原預算編列9人，本年度實際僅進用8名人力）
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(105年度)案承攬人力1人
4.「104年度住宅補貼查核系統維護及功能擴充案」暨「104年度青年安心成家住宅補貼系
，決算數390,588元。
5.「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
6.年終獎金預算數2,907,000元，決算數2,702,234元，共47人，係依據「104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
105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

1,592,000元，決算數1,503,116元。

，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數5,080,000元，決算數4,015,593元。

，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411,180元。

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，預算數422,000元。

應，決算數15,155元。

年終工作獎金發給注意事項」規定辦理；考績獎金預算數310,000元，決算數332,850元，共4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	2,772,815.00	18,039,056.00	150,903.00		3,035,084.00
勞務成本		16,275,840.00	4,230.00		2,085,342.00
正式人員					
職員					
聘僱人員		16,275,840.00	4,230.00		2,085,342.00
聘僱人員		16,275,840.00	4,230.00		2,085,342.00
管理及總務費用	2,772,815.00	1,763,216.00	146,673.00		949,742.00
正式人員	2,728,815.00		145,827.00		695,432.00
職員	2,728,815.00		145,827.00		695,432.00
聘僱人員		1,763,216.00	846.00		254,310.00
聘僱人員		1,763,216.00	846.00		254,310.00
管理會委員	44,000.00				
管理會委員	44,000.00				
合 計	2,772,815.00	18,039,056.00	150,903.00		3,035,084.00

基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣元

決 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
1,314,574.00		3,497,271.00		28,809,703.00		28,809,703.00
976,320.00		2,808,074.00		22,149,806.00		22,149,806.00
976,320.00		2,808,074.00		22,149,806.00		22,149,806.00
976,320.00		2,808,074.00		22,149,806.00		22,149,806.00
338,254.00		689,197.00		6,659,897.00		6,659,897.00
232,486.00		354,507.00		4,157,067.00		4,157,067.00
232,486.00		354,507.00		4,157,067.00		4,157,067.00
105,768.00		334,690.00		2,458,830.00		2,458,830.00
105,768.00		334,690.00		2,458,830.00		2,458,830.00
				44,000.00		44,000.00
				44,000.00		44,000.00
1,314,574.00		3,497,271.00		28,809,703.00		28,809,703.00

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105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	550,000.00					
合 計	1	550,000.00	1	550,000.00					

註：住宅基金105年度汰換客貨兩用車1輛，汰換後計有客貨兩用車5輛及機車15輛。

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國105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	33,300,000.00	28,809,703.00	-4,490,297.00	13.48
正式員額薪資	3,162,000.00	2,772,815.00	-389,185.00	12.31
聘僱及兼職人員薪資	20,346,000.00	18,039,056.00	-2,306,944.00	11.34
超時工作報酬	253,000.00	150,903.00	-102,097.00	40.35
獎金	3,217,000.00	3,035,084.00	-181,916.00	5.65
退休及卹償金	1,515,000.00	1,314,574.00	-200,426.00	13.23
福利費	4,807,000.00	3,497,271.00	-1,309,729.00	27.25
服務費用	341,187,000.00	286,134,425.00	-55,052,575.00	16.14
水電費	246,000.00	8,119.00	-237,881.00	96.70
郵電費	454,000.00	31,104.00	-422,896.00	93.15
旅運費	606,000.00	320,094.00	-285,906.00	47.18
印刷裝訂與廣告費	5,175,000.00	5,012,176.00	-162,824.00	3.15
修理保養及保固費	276,000.00	2,130.00	-273,870.00	99.23
保險費	140,000.00	20,367.00	-119,633.00	85.45
一般服務費	309,151,000.00	262,570,028.00	-46,580,972.00	15.07
專業服務費	25,139,000.00	18,170,407.00	-6,968,593.00	27.72
材料及用品費	60,690,000.00	1,281,948,485.00	1,221,258,485.00	2,012.29
使用材料費	318,000.00		-318,000.00	100.00
用品消耗	92,000.00	42,939.00	-49,061.00	53.33
商品及醫療用品	60,280,000.00	1,281,905,546.00	1,221,625,546.00	2,026.59
折舊、折耗及攤銷	13,256,000.00	12,105,608.00	-1,150,392.00	8.68
機械及設備折舊	411,000.00	370,998.00	-40,002.00	9.73
非業務資產折舊	1,670,000.00	1,455,346.00	-214,654.00	12.85
攤銷	11,175,000.00	10,279,264.00	-895,736.00	8.02
稅捐與規費(強制費)	1,398,000.00	762,377.00	-635,623.00	45.47
土地稅	500,000.00	388,948.00	-111,052.00	22.21
房屋稅	390,000.00	123,402.00	-266,598.00	68.36
消費與行為稅	197,000.00	81,683.00	-115,317.00	58.54
規費	311,000.00	168,344.00	-142,656.00	45.87
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,299,895,000.00	5,334,796,082.00	-965,098,918.00	15.32

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國105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	1,046,979,000.00	970,337,661.00	-76,641,339.00	7.32
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,252,916,000.00	4,364,458,421.00	-888,457,579.00	16.91
短絀、賠償與保險給付	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22
各項短絀	307,256,000.00	11,625,530.00	-295,630,470.00	96.22
其他	10,694,000.00	4,735,412.00	-5,958,588.00	55.72
其他費用	10,694,000.00	4,735,412.00	-5,958,588.00	55.72
合 計	7,067,676,000.00	6,960,917,622.00	-106,758,378.00	1.51

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國105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	3,469,000.00	3,469,000.00			
業務宣導費	489,000.00	489,000.00			
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000.00	220,000.00	-240,000.00	52.17	
商品	60,280,000.00	1,281,905,546.00	1,221,625,546.00	2,026.59	
補(協)助政府機關(構)	1,046,979,000.00	970,337,661.00	-76,641,339.00	7.32	

本 頁 空 白