

一、住宅基金

住宅基金110年度附屬單位決算

目 次

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. 收支餘絀表.....	1-6
2. 餘絀撥補表.....	1-8
3. 現金流量表.....	1-9
4. 平衡表.....	1-10

丙、附屬表

1. 銷貨收入明細表.....	1-13
2. 投融資業務收入明細表.....	1-14
3. 其他業務收入明細表.....	1-15
4. 財務收入明細表.....	1-16
5. 其他業務外收入明細表.....	1-17
6. 銷貨成本明細表.....	1-18
7. 勞務成本明細表.....	1-19

住宅基金110年度附屬單位決算

目 次

8. 投融資業務成本明細表.....	1-23
9. 其他業務成本明細表.....	1-24
10. 行銷及業務費用明細表.....	1-25
11. 管理及總務費用明細表.....	1-26
12. 其他業務費用明細表.....	1-29
13. 其他業務外費用明細表.....	1-30
14. 資產折舊明細表.....	1-32
15. 資產報廢明細表.....	1-34
16. 貸出款明細表.....	1-36
17. 固定資產建設改良擴充明細表.....	1-40
18. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	1-42
19. 主要營運項目執行績效摘要表.....	1-44
20. 基金數額增減明細表.....	1-48
21. 無形資產明細表.....	1-49
22. 涉及開發工程之長期投資明細表.....	1-50
23. 員工人數彙計表.....	1-51
24. 用人費用彙計表.....	1-52
25. 各項費用彙計表.....	1-56
26. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	1-58

住宅基金

總說明

中華民國 110 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，並辦理住宅貸款利息差額及租金補貼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 19 億 5,953 萬元，預算數 69 萬元，另貸款收回決算數 41 億 715 萬 7,052 元，較預算數 21 億 1,670 萬 7,000 元，計增加 94.04%。

(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. 本年度銷售各年度政府集中興建國宅 (含店舖) 7 戶，共計有 10 戶待售 (其中 4 戶已由地方政府價購，價款分 8 年繳付，尚未辦理所有權移轉)，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 110 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：

本年度無舉借預算數。

(2) 融資償還情形：

無。

二、收支餘絀情形

(一) 收入：

本年度業務收入決算數 51 億 6,475 萬 9,771 元，較預算數 51 億 5,275 萬 3,000 元，增加 1,200 萬 6,771 元，計增加 0.23%；業務外收入決算數 3 億 9,900 萬 9,480 元，較預算數 3,100 萬元，增加 3 億 6,800 萬 9,480 元，計增加 1,187.13%，主要係收取國有土地標售款、追回國宅貸款戶之呆帳款，以及依據「政府優惠購屋專案貸款查核作業要點」第 8 點規定收回民眾應繳回之溢領補貼利息所致。以上合計總收入決算數 55 億 6,376 萬 9,251 元，較預算數 51 億 8,375 萬 3,000 元，增加 3 億 8,001 萬 6,251 元，計增加 7.33%。

(二) 支出：

本年度業務成本與費用決算數 66 億 6,390 萬 770 元，較預算數 104 億 3,302 萬 8,000 元，減少 37 億 6,912 萬 7,230 元，計減少 36.13%，主要係包租代管計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，以及住宅貸款利息差額及租金補貼項目因實際核銷及請撥數較預期低，實際數低於預算數，致雜項業務費用減少；業務外費用決算數 32 萬 6,209 元，較預算數 15 萬元，增加 17 萬 6,209 元，計增加 117.47%，主要係配合「政府優惠購屋專案貸款查核作業要點」第 9 點規定修正，返還民眾以前年度已繳回之溢領補貼利息，致雜項費用增加；以上合計總支出決算數 66 億 6,422 萬 6,979 元，較預算數 104 億 3,317 萬 8,000 元，減少 37 億 6,895 萬

住宅基金

總說明

中華民國 110 年度

1,021 元，計減少 36.12%。

(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，本期短絀決算數 11 億 45 萬 7,728 元，較本期短絀預算數 52 億 4,942 萬 5,000 元，減少短絀 41 億 4,896 萬 7,272 元，主要係包租代管計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，以及住宅貸款利息差額及租金補貼項目因實際核銷及請撥數較預期低，致實際數低於預算數。

三、 餘絀撥補實況

本期短絀決算數 11 億 45 萬 7,728 元，於本年度折減基金填補短絀 11 億 45 萬 7,728 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

業務活動之淨現金流出 17 億 7,526 萬 1,607 元，包括本期短絀決算數 11 億 45 萬 7,728 元，利息股利之調整淨減 1 億 3,241 萬 6,613 元，調整項目淨減 5 億 6,090 萬 9,290 元，收取利息 1,852 萬 2,024 元。

(二) 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流入 25 億 370 萬 3 元，其中現金流入 89 億 5,915 萬 6,886 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 63 億 5,000 萬元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 7 億 4,591 萬 2,181 元，減少無形資產及其他資產 17 億 4,956 萬 3,645 元，收取利息 1 億 1,368 萬 1,060 元；現金流出 64 億 5,545 萬 6,883 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 63 億 5,000 萬元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,401 萬 1,818 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 68 萬 8,612 元，增加無形資產及其他資產 7,075 萬 6,453 元。

(三) 籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流出 1,802 萬 6,631 元，其中現金流入 21 億 7,381 萬 8,893

住宅基金

總說明

中華民國 110 年度

元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 21 億 7,181 萬 8,893 元，增加基金、公積及填補短絀 200 萬元；現金流出 21 億 9,184 萬 5,524 元，係減少短期債務、流動金融負債及其他負債。

(四) 現金及約當現金之淨增 7 億 1,041 萬 1,765 元，係期末現金及約當現金 17 億 487 萬 4,504 元，較期初現金及約當現金 9 億 9,446 萬 2,739 元增加之數。

五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 408 億 4,889 萬 4,615 元，包括流動資產 130 億 7,160 萬 5,744 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 271 億 1,916 萬 3,996 元，不動產、廠房及設備 537 萬 3,071 元，無形資產 6,058 萬 2,645 元，其他資產 5 億 9,216 萬 9,159 元。

(二) 負債總額本年度決算數 7 億 9,939 萬 3,588 元，包括流動負債 6 億 8,612 萬 9,790 元，其他負債 1 億 1,326 萬 3,798 元。

(三) 淨值 本年度決算數 400 億 4,950 萬 1,027 元，均為基金。

住宅基金

總說明

中華民國 110 年度

六、其他

- (一) 依據行政院 96 年 5 月 29 日院臺建字第 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，107 年度折減基金填補短絀 32 億 3,381 萬 4,354 元，108 年度折減基金填補短絀 35 億 9,660 萬 5,580 元，109 年度折減基金填補短絀 51 億 8,503 萬 6,862 元，110 年度折減基金填補短絀 11 億 45 萬 7,728 元。

住宅基金
收支餘絀表
中華民國110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	5,152,753,000	100.00	5,164,759,771	100.00	12,006,771	0.23	223,137,743	100.00
銷貨收入	33,740,000	0.65	21,601,311	0.42	-12,138,689	35.98		
營建及加工品銷貨收入	33,740,000	0.65	21,601,311	0.42	-12,138,689	35.98		
投融資業務收入	104,166,000	2.02	113,681,060	2.20	9,515,060	9.13	151,901,506	68.08
融資業務收入	104,166,000	2.02	113,681,060	2.20	9,515,060	9.13	151,901,506	68.08
其他業務收入	5,014,847,000	97.32	5,029,477,400	97.38	14,630,400	0.29	71,236,237	31.92
其他補助收入	5,000,000,000	97.04	5,000,000,000	96.81				
雜項業務收入	14,847,000	0.29	29,477,400	0.57	14,630,400	98.54	71,236,237	31.92
業務成本與費用	10,433,028,000	202.47	6,663,900,770	129.03	-3,769,127,230	36.13	5,965,313,162	2,673.38
勞務成本	112,263,000	2.18	89,532,850	1.73	-22,730,150	20.25	47,074,947	21.10
服務成本	112,263,000	2.18	89,532,850	1.73	-22,730,150	20.25	47,074,947	21.10
銷貨成本	46,150,000	0.90	14,609,344	0.28	-31,540,656	68.34	19,365,833	8.68
營建及加工品銷貨成本	46,150,000	0.90	14,609,344	0.28	-31,540,656	68.34	19,365,833	8.68
投融資業務成本	99,989,000	1.94	105,780,907	2.05	5,791,907	5.79	128,676,611	57.67
手續費成本	99,989,000	1.94	105,780,907	2.05	5,791,907	5.79	128,676,611	57.67
其他業務成本	3,000	-			-3,000	100.00		
雜項業務成本	3,000	-			-3,000	100.00		
行銷及業務費用	66,501,000	1.29	44,139,667	0.85	-22,361,333	33.63	54,089,693	24.24
行銷費用	58,580,000	1.14	42,710,490	0.83	-15,869,510	27.09	51,218,484	22.95
業務費用	7,921,000	0.15	1,429,177	0.03	-6,491,823	81.96	2,871,209	1.29
管理及總務費用	34,934,000	0.68	22,876,775	0.44	-12,057,225	34.51	19,528,111	8.75
管理費用及總務費用	34,934,000	0.68	22,876,775	0.44	-12,057,225	34.51	19,528,111	8.75
其他業務費用	10,073,188,000	195.49	6,386,961,227	123.66	-3,686,226,773	36.59	5,696,577,967	2,552.94
雜項業務費用	10,073,188,000	195.49	6,386,961,227	123.66	-3,686,226,773	36.59	5,696,577,967	2,552.94
業務賸餘(短絀)	-5,280,275,000	-102.47	-1,499,140,999	-29.03	3,781,134,001	71.61	-5,742,175,419	-2,573.38
業務外收入	31,000,000	0.60	399,009,480	7.73	368,009,480	1,187.13	584,208,267	261.82
財務收入	20,500,000	0.40	18,735,553	0.36	-1,764,447	8.61	38,953,454	17.46
利息收入	20,500,000	0.40	18,735,553	0.36	-1,764,447	8.61	38,953,454	17.46
其他業務外收入	10,500,000	0.20	380,273,927	7.36	369,773,927	3,521.66	545,254,813	244.36
違規罰款收入	10,500,000	0.20	23,900,618	0.46	13,400,618	127.62	19,784,892	8.87

住宅基金
收支餘絀表
中華民國110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			356,373,309	6.90	356,373,309		525,469,921	235.49
業務外費用	150,000	-	326,209	0.01	176,209	117.47	27,069,710	12.13
其他業務外費用	150,000	-	326,209	0.01	176,209	117.47	27,069,710	12.13
違約及處理費用	150,000	-			-150,000	100.00		
雜項費用			326,209	0.01	326,209		27,069,710	12.13
業務外賸餘(短絀)	30,850,000	0.60	398,683,271	7.72	367,833,271	1,192.33	557,138,557	249.68
本期賸餘(短絀)	-5,249,425,000	-101.88	-1,100,457,728	-21.31	4,148,967,272	79.04	-5,185,036,862	-2,323.69

住宅基金
餘絀撥補表
 中華民國110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	5,249,425,000	100.00	1,100,457,728	100.00	-4,148,967,272	79.04	5,185,036,862	100.00
本期短絀	5,249,425,000	100.00	1,100,457,728	100.00	-4,148,967,272	79.04	5,185,036,862	100.00
填補之部	5,249,425,000	100.00	1,100,457,728	100.00	-4,148,967,272	79.04	5,185,036,862	100.00
折減基金	5,249,425,000	100.00	1,100,457,728	100.00	-4,148,967,272	79.04	5,185,036,862	100.00
待填補之短絀								

註：本年度折減基金填補短絀決算數1,100,457,728元，較預算數5,249,425,000元減少4,148,967,272元，係因實際短絀較預計少所致。

住宅基金
現金流量表
中華民國110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）	-5,249,425,000	-1,100,457,728	4,148,967,272	79.04
利息股利之調整	-124,666,000	-132,416,613	-7,750,613	6.22
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-5,374,091,000	-1,232,874,341	4,141,216,659	77.06
調整項目	-18,666,000	-560,909,290	-542,243,290	2,904.98
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,392,757,000	-1,793,783,631	3,598,973,369	66.74
收取利息	20,500,000	18,522,024	-1,977,976	9.65
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,372,257,000	-1,775,261,607	3,596,995,393	66.96
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	973,139,000	6,350,000,000	5,376,861,000	552.53
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,164,945,000	745,912,181	-1,419,032,819	65.55
減少無形資產及其他資產	126,582,000	1,749,563,645	1,622,981,645	1,282.16
收取利息	104,166,000	113,681,060	9,515,060	9.13
增加流動金融資產及短期貸墊款		-6,350,000,000	-6,350,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,690,000	-34,011,818	-26,321,818	342.29
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-690,000	-688,612	1,388	0.20
增加無形資產及其他資產	-27,530,000	-70,756,453	-43,226,453	157.02
投資活動之淨現金流入（流出）	3,332,922,000	2,503,700,003	-829,221,997	24.88
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		2,171,818,893	2,171,818,893	
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-2,191,845,524	-2,191,845,524	
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,000,000	-18,026,631	-20,026,631	1,001.33
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,037,335,000	710,411,765	2,747,746,765	134.87
期初現金及約當現金	2,431,184,000	994,462,739	-1,436,721,261	59.10
期末現金及約當現金	393,849,000	1,704,874,504	1,311,025,504	332.88

註：1.不影響現金流量之投資活動：

- (1)應收分期房屋貸款轉列催收款項1,614,777,010元。
- (2)一年內到期長期貸款轉列短期貸墊款1,942,000,000元。
- (3)應收分期房屋貸款轉銷呆帳沖抵備抵呆帳9,618,677元。
- (4)什項長期投資轉列政策性開發不動產143,495,943元。
- (5)暫付及待結轉帳項轉列政策性開發不動產17,466,045元。
- (6)暫付及待結轉帳項與暫收及待結轉帳項互沖12,600,140元。
- (7)在建工程轉列政策性開發不動產15,068,376,332元。

2.不影響現金流量之籌資活動：暫收及待結轉帳項與暫付及待結轉帳項互沖12,600,140元。

住宅基金

平衡表

中華民國110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	40,848,894,615	100.00	42,216,733,298	100.00	-1,367,838,683	3.24
流動資產	13,071,605,744	32.00	25,194,387,902	59.68	-12,122,782,158	48.12
現金	1,704,874,504	4.17	994,462,739	2.36	710,411,765	71.44
銀行存款	1,704,874,504	4.17	994,462,739	2.36	710,411,765	71.44
流動金融資產	5,250,000,000	12.85	5,250,000,000	12.44		
其他金融資產 - 流動	5,250,000,000	12.85	5,250,000,000	12.44		
應收款項	240,144,856	0.59	411,263,510	0.97	-171,118,654	41.61
應收帳款	17,237,094	0.04	17,036,120	0.04	200,974	1.18
應收分期帳款	204,097,318	0.50	375,630,475	0.89	-171,533,157	45.67
應收利息	18,810,444	0.05	18,596,915	0.04	213,529	1.15
存貨	166,136,416	0.41	15,234,265,762	36.09	-15,068,129,346	98.91
在建工程	45,179,557	0.11	15,098,699,559	35.76	-15,053,520,002	99.70
營建及加工品	140,322,692	0.34	154,932,036	0.37	-14,609,344	9.43
備抵存貨跌價短絀	-19,365,833	-0.05	-19,365,833	-0.05		
預付款項	3,768,449,968	9.23	3,304,395,891	7.83	464,054,077	14.04
預付費用	3,768,449,968	9.23	3,304,395,891	7.83	464,054,077	14.04
短期貸墊款	1,942,000,000	4.75			1,942,000,000	
應收到期長期貸款	1,942,000,000	4.75			1,942,000,000	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,119,163,996	66.39	16,264,876,561	38.53	10,854,287,435	66.73
其他長期投資	18,038,497,417	44.16	2,945,354,655	6.98	15,093,142,762	512.44
政策性開發不動產	15,239,934,975	37.31	10,596,655	0.03	15,229,338,320	143,718.36
什項長期投資	2,798,562,442	6.85	2,934,758,000	6.95	-136,195,558	4.64
長期貸款	7,215,748,072	17.66	11,258,634,016	26.67	-4,042,885,944	35.91
應收分期房屋貸款	7,413,480,358	18.15	11,503,107,410	27.25	-4,089,627,052	35.55
備抵呆帳 - 應收分期房屋貸款	-197,732,286	-0.48	-244,473,394	-0.58	46,741,108	19.12
長期墊款	1,864,918,507	4.57	2,060,887,890	4.88	-195,969,383	9.51
長期墊款	1,864,918,507	4.57	2,060,887,890	4.88	-195,969,383	9.51
不動產、廠房及設備	5,373,071	0.01	5,732,137	0.01	-359,066	6.26
機械及設備	3,342,601	0.01	3,430,411	0.01	-87,810	2.56
機械及設備	4,686,495	0.01	6,326,299	0.01	-1,639,804	25.92

住宅基金

平衡表

中華民國110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 - 機械及設備	-1,343,894	-	-2,895,888	-0.01	1,551,994	53.59
交通及運輸設備	2,030,470	-	2,301,726	0.01	-271,256	11.78
交通及運輸設備	2,899,233	0.01	2,932,073	0.01	-32,840	1.12
累計折舊 - 交通及運輸設備	-868,763	-	-630,347	-	-238,416	37.82
什項設備						
什項設備	209,345	-	209,345	-		
累計折舊 - 什項設備	-209,345	-	-209,345	-		
無形資產	60,582,645	0.15	48,273,566	0.11	12,309,079	25.50
無形資產	60,582,645	0.15	48,273,566	0.11	12,309,079	25.50
電腦軟體	60,582,645	0.15	48,273,566	0.11	12,309,079	25.50
其他資產	592,169,159	1.45	703,463,132	1.67	-111,293,973	15.82
什項資產	592,169,159	1.45	703,463,132	1.67	-111,293,973	15.82
存出保證金	27,812,909	0.07	28,257,198	0.07	-444,289	1.57
催收款項	819,212,523	2.01	948,383,447	2.25	-129,170,924	13.62
備抵呆帳 - 催收款項	-291,989,668	-0.71	-297,776,920	-0.71	5,787,252	1.94
暫付及待結轉帳項	37,133,395	0.09	24,599,407	0.06	12,533,988	50.95
合計	40,848,894,615	100.00	42,216,733,298	100.00	-1,367,838,683	3.24

住宅基金

平衡表

中華民國110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	799,393,588	1.96	1,068,774,543	2.53	-269,380,955	25.20
流動負債	686,129,790	1.68	922,883,974	2.19	-236,754,184	25.65
應付款項	655,373,290	1.60	901,204,724	2.13	-245,831,434	27.28
應付代收款	3,110,320	0.01	13,073,891	0.03	-9,963,571	76.21
應付費用	652,262,970	1.60	882,235,033	2.09	-229,972,063	26.07
其他應付款			5,895,800	0.01	-5,895,800	100.00
預收款項	30,756,500	0.08	21,679,250	0.05	9,077,250	41.87
預收收入	30,756,500	0.08	21,679,250	0.05	9,077,250	41.87
其他負債	113,263,798	0.28	145,890,569	0.35	-32,626,771	22.36
什項負債	113,263,798	0.28	145,890,569	0.35	-32,626,771	22.36
存入保證金	4,337,257	0.01	4,302,512	0.01	34,745	0.81
應付保管款	5,608	-			5,608	
暫收及待結轉帳項	108,920,933	0.27	141,588,057	0.34	-32,667,124	23.07
淨值	40,049,501,027	98.04	41,147,958,755	97.47	-1,098,457,728	2.67
基金	40,049,501,027	98.04	41,147,958,755	97.47	-1,098,457,728	2.67
基金	40,049,501,027	98.04	41,147,958,755	97.47	-1,098,457,728	2.67
基金	40,049,501,027	98.04	41,147,958,755	97.47	-1,098,457,728	2.67
合計	40,848,894,615	100.00	42,216,733,298	100.00	-1,367,838,683	3.24

註：本年度信託代理與保證資產（負債）8,097,108元（保管品1元、保證品8,097,107元），上年度信託代理與保證資產（負債）8,307,912元（均為保證品）。

住宅基金

銷貨收入明細表

中華民國110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	33,740,000	21,601,311	-12,138,689	35.98	主要係國宅銷售不如預期所致。
營建及加工品銷貨收入	33,740,000	21,601,311	-12,138,689	35.98	

住宅基金

投融資業務收入明細表

中華民國110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	104,166,000	113,681,060	9,515,060	9.13	
融資業務收入	104,166,000	113,681,060	9,515,060	9.13	

住宅基金

其他業務收入明細表

中華民國110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	5,014,847,000	5,029,477,400	14,630,400	0.29	主要係收取新北市淡水區天生段及高雄市鳳山區中崙段權利金所致。
其他補助收入	5,000,000,000	5,000,000,000			
雜項業務收入	14,847,000	29,477,400	14,630,400	98.54	

住宅基金
財務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	20,500,000	18,735,553	-1,764,447	8.61	
利息收入	20,500,000	18,735,553	-1,764,447	8.61	

住宅基金

其他業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	10,500,000	380,273,927	369,773,927	3,521.66	
違規罰款收入	10,500,000	23,900,618	13,400,618	127.62	主要係收取林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建工程第1標及第2標廠商承諾回饋設施履約後所生差價之罰款收入。
雜項收入		356,373,309	356,373,309		主要係收取國有土地標售款、追回國宅貸款戶之呆帳款，以及依據「政府優惠購屋專案貸款查核作業要點」第8點規定收回民眾應繳回之溢領補貼利息所致。

住宅基金

銷貨成本明細表

中華民國110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	46,150,000	14,609,344	-31,540,656	68.34	主要係國宅銷售不如預期所致。
營建及加工品銷貨成本	46,150,000	14,609,344	-31,540,656	68.34	
材料及用品費	46,150,000	14,609,344	-31,540,656	68.34	
商品及醫療用品	46,150,000	14,609,344	-31,540,656	68.34	
商品	46,150,000	14,609,344	-31,540,656	68.34	

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國110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	112,263,000	89,532,850	-22,730,150	20.25	
服務成本	112,263,000	89,532,850	-22,730,150	20.25	
用人費用	18,117,000	17,079,583	-1,037,417	5.73	110年初實際29人，於110年3月16日及10月19日各辭職1人，110年底實際進用27人。
聘僱及兼職人員薪資	12,570,000	11,972,350	-597,650	4.75	
約僱職員薪金	12,570,000	11,972,350	-597,650	4.75	
超時工作報酬	720,000	521,317	-198,683	27.59	
加班費	720,000	521,317	-198,683	27.59	
獎金	1,571,000	1,571,220	220	0.01	
年終獎金	1,571,000	1,571,220	220	0.01	
退休及卹償金	862,000	752,343	-109,657	12.72	
職員退休及離職金	862,000	752,343	-109,657	12.72	
福利費	2,394,000	2,262,353	-131,647	5.50	
分擔員工保險費	1,914,000	1,823,275	-90,725	4.74	
其他福利費	480,000	439,078	-40,922	8.53	
服務費用	37,326,000	33,701,918	-3,624,082	9.71	
水電費	464,000	319,995	-144,005	31.04	
工作場所電費	236,000	184,382	-51,618	21.87	
工作場所水費	94,000	1,613	-92,387	98.28	
其他場所水電費	134,000	134,000			
郵電費	1,121,000	1,031,671	-89,329	7.97	
郵費	600,000	670,148	70,148	11.69	
電話費	366,000	223,893	-142,107	38.83	
數據通信費	155,000	137,630	-17,370	11.21	
旅運費	1,726,000	1,186,577	-539,423	31.25	
國內旅費	1,726,000	1,186,577	-539,423	31.25	

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國110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	775,000	45,354	-729,646	94.15	1.110年度簡易行政勞務承攬案承攬人力8人（預算編列7人），預算數3,500,000元，決算數3,766,418元。 2.110年度住宅業務勞務承攬採購案承攬人力18人（預算編列17人），預算數14,925,000元，決算數10,094,040元。 3.政府優惠房貸等業務勞務承攬採購案承攬人力6人（預算編列0人），預算數0元，決算數3,385,043元。 4.110年度內政部第2階段社會住宅用地先期作業勞務承攬採購案承攬人力19人（預算編列20人），預算數13,000,000元，決算數12,131,351元。
印刷及裝訂費	775,000	45,354	-729,646	94.15	
修理保養及保固費	821,000	17,125	-803,875	97.91	
一般房屋修護費	608,000	11,860	-596,140	98.05	
交通及運輸設備修護費	94,000	5,265	-88,735	94.40	
什項設備修護費	119,000		-119,000	100.00	
保險費	32,000	38,945	6,945	21.70	
交通及運輸設備保險費	32,000	38,945	6,945	21.70	
一般服務費	31,987,000	31,062,251	-924,749	2.89	
代理(辦)費	502,000	1,549,130	1,047,130	208.59	
外包費	31,425,000	29,376,852	-2,048,148	6.52	
體育活動費	60,000	136,269	76,269	127.12	

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註	
			金 額	%		
專業服務費	400,000		-400,000	100.00		
法律事務費	400,000		-400,000	100.00		
材料及用品費	1,167,000	649,704	-517,296	44.33	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並擲節開支。	
使用材料費	425,000	459,007	34,007	8.00		
燃料	339,000	94,381	-244,619	72.16		
設備零件	86,000	364,626	278,626	323.98		
用品消耗	742,000	190,697	-551,303	74.30		
辦公(事務)用品	650,000	182,937	-467,063	71.86		
報章什誌	30,000		-30,000	100.00		
其他	62,000	7,760	-54,240	87.48		
租金與利息	150,000	166,448	16,448	10.97		主要係第2階段社會住宅用地先期作業之影印機及印表機租用費，視業務需要覈實開支。
交通及運輸設備租金	120,000	98,623	-21,377	17.81		
車租	120,000	98,623	-21,377	17.81		
什項設備租金	30,000	67,825	37,825	126.08		
什項設備租金	30,000	67,825	37,825	126.08		
稅捐與規費（強制費）	3,704,000	813,519	-2,890,481	78.04	主要係配合國宅相關稅費，視業務需要覈實開支。	
消費與行為稅	2,440,000	67,475	-2,372,525	97.23		
營業稅	2,355,000		-2,355,000	100.00		
印花稅	40,000	22,555	-17,445	43.61		
使用牌照稅	45,000	44,920	-80	0.18		
特別稅課	800,000	669,789	-130,211	16.28		
其他	800,000	669,789	-130,211	16.28		
規費	464,000	76,255	-387,745	83.57		
行政規費與強制費	436,000	49,735	-386,265	88.59		

住宅基金
勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
汽車燃料使用費	27,000	26,520	-480	1.78	
其他	1,000		-1,000	100.00	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	51,799,000	37,121,678	-14,677,322	28.34	主要係高雄市政府依實 際進度請領五甲國宅補 助款項所致。
捐助、補助與獎助	51,799,000	37,121,678	-14,677,322	28.34	
補(協)助政府機關 (構)	51,799,000	37,121,678	-14,677,322	28.34	

住宅基金

投融資業務成本明細表

中華民國110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	99,989,000	105,780,907	5,791,907	5.79	
手續費成本	99,989,000	105,780,907	5,791,907	5.79	
服務費用	99,989,000	105,780,907	5,791,907	5.79	
一般服務費	99,989,000	105,780,907	5,791,907	5.79	
佣金、匯費、經理費及手續費	99,989,000	105,780,907	5,791,907	5.79	

住宅基金

其他業務成本明細表

中華民國110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	3,000		-3,000	100.00	
雜項業務成本	3,000		-3,000	100.00	
短絀、賠償與保險給付	3,000		-3,000	100.00	因備抵呆帳金額尚足，毋需提列呆帳費用。
各項短絀	3,000		-3,000	100.00	
呆帳及保證短絀	3,000		-3,000	100.00	

住宅基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110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	66,501,000	44,139,667	-22,361,333	33.63	
行銷費用	58,580,000	42,710,490	-15,869,510	27.09	
服務費用	58,580,000	42,710,490	-15,869,510	27.09	主要係相關行銷宣導委託案，配合契約期程撥付款項所致。
印刷裝訂與廣告費	58,580,000	42,710,490	-15,869,510	27.09	
印刷及裝訂費	4,500,000	2,115,923	-2,384,077	52.98	
廣告費	50,880,000	36,694,794	-14,185,206	27.88	政策宣導經費，係辦理包租代管、全國耐震安檢、住宅補貼等業務。
業務宣導費	3,200,000	3,899,773	699,773	21.87	政策宣導經費，係辦理住宅補貼相關業務諮詢專線服務等業務。
業務費用	7,921,000	1,429,177	-6,491,823	81.96	
服務費用	5,421,000	1,408,679	-4,012,321	74.01	主要係因整合住宅補貼、青安租金補貼及各項住宅貸款利息補貼溢領款追繳所需之法律事務費較預期少所致。
專業服務費	5,421,000	1,408,679	-4,012,321	74.01	
法律事務費	5,421,000	1,408,679	-4,012,321	74.01	
稅捐與規費（強制費）	2,500,000	20,498	-2,479,502	99.18	主要係金融機構查核作業需要申請電子謄本件數未如預期所致。
規費	2,500,000	20,498	-2,479,502	99.18	
行政規費與強制費	2,500,000	20,498	-2,479,502	99.18	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國110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	34,934,000	22,876,775	-12,057,225	34.51	
管理費用及總務費用	34,934,000	22,876,775	-12,057,225	34.51	
用人費用	7,109,000	5,374,390	-1,734,610	24.40	110年初實際職員4人，年度中調職2人，110年底實際進用職員2人，約僱人員3人。
正式員額薪資	3,230,000	2,395,354	-834,646	25.84	主要係年度中有職員調職所致。
管理會委員報酬	60,000	17,500	-42,500	70.83	
職員薪金	3,170,000	2,377,854	-792,146	24.99	
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	1,157,275	-99,725	7.93	
約僱職員薪金	1,257,000	1,157,275	-99,725	7.93	
超時工作報酬	340,000	160,477	-179,523	52.80	主要係配合實際加班情形支領加班費所致。
加班費	340,000	160,477	-179,523	52.80	
獎金	896,000	852,581	-43,419	4.85	
考績獎金	337,000	300,050	-36,950	10.96	
年終獎金	559,000	552,531	-6,469	1.16	
退休及卹償金	385,000	296,482	-88,518	22.99	主要係配合實際情形支領職員退休及離職金所致。
職員退休及離職金	385,000	296,482	-88,518	22.99	
福利費	1,001,000	512,221	-488,779	48.83	係按實際情形給付職員相關福利經費所致。
分擔員工保險費	485,000	405,021	-79,979	16.49	
傷病醫藥費	7,000		-7,000	100.00	
其他福利費	509,000	107,200	-401,800	78.94	
服務費用	2,635,000	1,737,365	-897,635	34.07	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並擲節開支。
旅運費	255,000	31,503	-223,497	87.65	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國110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	255,000	31,503	-223,497	87.65	
印刷裝訂與廣告費	160,000	69,127	-90,873	56.80	
印刷及裝訂費	160,000	69,127	-90,873	56.80	
保險費	30,000	23,000	-7,000	23.33	
一般房屋保險費	23,000	23,000			
其他保險費	7,000		-7,000	100.00	
一般服務費	1,019,000	962,134	-56,866	5.58	
代理(辦)費	5,000		-5,000	100.00	
外包費	1,000,000	954,634	-45,366	4.54	
體育活動費	14,000	7,500	-6,500	46.43	
專業服務費	1,171,000	651,601	-519,399	44.36	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	25,000	-35,000	58.33	
電腦軟體服務費	471,000	72,434	-398,566	84.62	
其他	640,000	554,167	-85,833	13.41	
材料及用品費	30,000	137,708	107,708	359.03	主要係一般性支出視業務實際需要辦理。
用品消耗	30,000	137,708	107,708	359.03	
辦公(事務)用品	30,000	137,708	107,708	359.03	
折舊、折耗及攤銷	7,456,000	11,723,457	4,267,457	57.24	主要係按資產實際購買情形提列折舊及攤銷電腦軟體。
不動產、廠房及設備折舊	248,000	1,047,678	799,678	322.45	
機械及設備折舊	138,000	776,422	638,422	462.62	
交通及運輸設備折舊	110,000	271,256	161,256	146.60	
攤銷	7,208,000	10,675,779	3,467,779	48.11	
攤銷電腦軟體費	7,208,000	10,675,779	3,467,779	48.11	
其他	17,704,000	3,903,855	-13,800,145	77.95	主要係待售國宅戶數與國宅出售前整修案件較少，且視業務實際需要辦理並撙節開支。

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	17,704,000	3,903,855	-13,800,145	77.95	
其他	17,704,000	3,903,855	-13,800,145	77.95	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國110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	10,073,188,000	6,386,961,227	-3,686,226,773	36.59	
雜項業務費用	10,073,188,000	6,386,961,227	-3,686,226,773	36.59	
服務費用	270,318,000	244,952,028	-25,365,972	9.38	
郵電費	331,000	372,520	41,520	12.54	
數據通信費	331,000	372,520	41,520	12.54	
旅運費	200,000	18,264	-181,736	90.87	
國內旅費	200,000	18,264	-181,736	90.87	
專業服務費	269,787,000	244,561,244	-25,225,756	9.35	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	960,000	683,190	-276,810	28.83	
委託調查研究費	72,979,000	37,908,432	-35,070,568	48.06	
電腦軟體服務費	5,664,000	4,567,504	-1,096,496	19.36	
其他	190,184,000	201,402,118	11,218,118	5.90	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,802,870,000	6,142,009,199	-3,660,860,801	37.34	主要係包租代管計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，以及住宅貸款利息差額及租金補貼項目因實際核銷及請撥數較預期低，致實際數低於預算數。
捐助、補助與獎助	3,817,428,000	1,477,225,634	-2,340,202,366	61.30	
補(協)助政府機關(構)	3,757,428,000	1,432,825,634	-2,324,602,366	61.87	
捐助國內團體	60,000,000	44,400,000	-15,600,000	26.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,985,442,000	4,664,783,565	-1,320,658,435	22.06	
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	5,759,459,000	4,425,795,185	-1,333,663,815	23.16	
其他	225,983,000	238,988,380	13,005,380	5.76	

住宅基金

其他業務外費用明細表

中華民國110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	326,209	176,209	117.47	
違約及處理費用	150,000		-150,000	100.00	
服務費用	150,000		-150,000	100.00	主要係契約爭議案件較預期少所致。
專業服務費	150,000		-150,000	100.00	
法律事務費	150,000		-150,000	100.00	
雜項費用		326,209	326,209		
其他		326,209	326,209		主要係配合「政府優惠購屋專案貸款查核作業要點」第9點規定修正，返還民眾以前年度已繳回之溢領補貼利息。
其他費用		326,209	326,209		
其他		326,209	326,209		

本 頁 空 白

住宅
資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			6,326,299	2,932,073
減：以前年度已提折舊數			2,895,888	630,347
上年度期末帳面價值			3,430,411	2,301,726
加：本年度新增資產價值			688,612	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			776,422	271,256
本年度期末帳面價值			3,342,601	2,030,470
本年度提列折舊數			776,422	271,256
管理及總務費用			776,422	271,256
合 計			776,422	271,256

基金
明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
209,345						9,467,717
209,345						3,735,580
						5,732,137
						688,612
						1,047,678
						5,373,071
						1,047,678
						1,047,678
						1,047,678

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	2,361,256	2,361,256	
機械及設備	2,328,416	2,328,416	
交通及運輸設備	32,840	32,840	
合 計	2,361,256	2,361,256	

基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		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				1,942,000,000
應收到期長期貸款				1,942,000,000
國民住宅貸款	064			1,866,535,546
中央公教人員貸款	065			2,473,040
國軍官兵貸款	075			72,991,414
小計				1,942,000,000
長期貸款		11,503,107,410	690,000	17,530,000
長期貸款		11,503,107,410	690,000	17,530,000
應收分期房屋貸款-國 民住宅貸款	064	10,851,652,460	690,000	17,530,000
應收分期房屋貸款-中 央公教人員貸款	065	44,706,975		
應收分期房屋貸款-國 軍官兵貸款	075	606,747,975		

基金
明細表

110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		
		1,942,000,000	
		1,942,000,000	
		1,866,535,546	未涉及現金收付事項：本年度增加金額決算數係由「長期貸款」轉列「短期貸墊款」。
		2,473,040	未涉及現金收付事項：本年度增加金額決算數係由「長期貸款」轉列「短期貸墊款」。
		72,991,414	未涉及現金收付事項：本年度增加金額決算數係由「長期貸款」轉列「短期貸墊款」。
		1,942,000,000	
2,116,707,000	4,107,157,052	7,413,480,358	
2,116,707,000	4,107,157,052	7,413,480,358	
1,856,300,000	3,743,783,593	7,125,398,867	1.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6,600,511元、一年內到期長期貸款轉列短期貸墊款1,866,535,546元及轉列催收款項1,580,184,665元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金669,742,900元。
37,779,000	35,266,277	9,440,698	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含一年內到期長期貸款轉列短期貸墊款2,473,040元及轉列催收款項5,725,259元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金1,885,837元。
222,628,000	328,107,182	278,640,793	1.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3,018,166元、一年內到期長期貸

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
小計		11,503,107,410	690,000	17,530,000
合計		11,503,107,410	690,000	1,959,530,000

基金
明細表

110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		
2,116,707,000	4,107,157,052	7,413,480,358	款轉列短期貸墊款72,991,414元 及轉列催收款項28,867,086元。 2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金9,647,105元。
2,116,707,000	4,107,157,052	9,355,480,358	

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
不動產、廠房及設備			
機械及設備		690,000	
機械及設備		690,000	
合 計		690,000	

基金

改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	690,000	688,612	-1,388	
	690,000	688,612	-1,388	
	690,000	688,612	-1,388	

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 起迄 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	690,000				690,000		
一次性項目	690,000		11001- 11012		690,000		
機械及設備	690,000				690,000		
合計	690,000				690,000		

基金

畫預算與實際進度比較表

110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 算數占 累計 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
690,000	100.00	690,000	100.00	688,612	99.80	688,612	99.80	
690,000	100.00	690,000	100.00	688,612	99.80	688,612	99.80	
690,000	100.00	690,000	100.00	688,612	99.80	688,612	99.80	
690,000	100.00	690,000	100.00	688,612	99.80	688,612	99.80	

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
住宅貸款利息差額及租金補貼			5,759,459,000		4,425,795,185
補貼人民貸款自購房貸利息			16,136,000		16,136,000
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			110,856,000		101,599,910
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			6,417,000		5,481,842
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			209,000		185,081
貼補公教同仁貸款利息支出			3,093,000		3,008,134
四千億元優惠購屋利息補貼			473,172,000		417,250,993
整合住宅-利息補貼			531,863,000		430,305,718
整合住宅-租金補貼			4,053,470,000		3,229,287,950
青年安心成家-利息補貼			162,769,000		152,239,816
健全房地產市場措施利息補貼			134,639,000		64,483,402
0206臺南震災利息補貼			4,657,000		3,626,562
0206花蓮震災利息補貼			1,370,000		807,875
補助重建工程貸款利息補貼			125,388,000		
單身婚育租金補貼			135,420,000		1,381,902
社會住宅興辦計畫			3,437,194,000		1,532,382,939
社會住宅中長期推動方案			125,839,000		119,668,560
包租代管計畫			2,457,000,000		717,510,278
行銷業務推動費			3,900,000		1,980,000
融資利息及非自償性經費			325,032,000		196,268,278
社會住宅政策等宣導費用			6,100,000		45,320
興辦社會住宅業務推動費			50,948,000		13,572,000
國家住宅及都市更新中心辦理中央興辦社會住宅事業計畫研擬作業費			60,000,000		44,400,000
委託國家住宅及都市更新中心辦			152,107,000		185,565,836

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-1,333,663,815	23.16	
		-9,256,090	8.35	
		-935,158	14.57	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-23,919	11.44	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-84,866	2.74	
		-55,921,007	11.82	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-101,557,282	19.09	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-824,182,050	20.33	地方政府按實際進度核銷，致實際數低於預算數。
		-10,529,184	6.47	
		-70,155,598	52.11	因部分貸款戶提前還款，實際貸款餘額較預期低，致實際數低於預算數。
		-1,030,438	22.13	因申請貸款戶數低於預期，致實際數低於預算數。
		-562,125	41.03	因申請貸款戶數低於預期，致實際數低於預算數。
		-125,388,000	100.00	因本年度無申請貸款戶數，致無執行數。
		-134,038,098	98.98	因補貼期程提前結束，致實際數低於預算數。
		-1,904,811,061	55.42	
		-6,170,440	4.90	
		-1,739,489,722	70.80	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-1,920,000	49.23	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-128,763,722	39.62	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-6,054,680	99.26	原預計110年執行社會住宅行銷宣導，因受新冠肺炎疫情影響，導致拍攝、托播皆未能如期進行，計畫期程因而展延所致。
		-37,376,000	73.36	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-15,600,000	26.00	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
		33,458,836	22.00	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。

基金

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		13,005,380	5.76	
		-15,900,713	52.50	主要係城鄉發展分署依實際進度辦理請款作業所致。
		-3,238,474,876	35.21	

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國110年度

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	38,389,106,000	41,147,958,755	2,758,852,755	
加：	2,000,000	2,000,000		
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	2,000,000	2,000,000		
減：	5,249,425,000	1,100,457,728	-4,148,967,272	
填補短絀	5,249,425,000	1,100,457,728	-4,148,967,272	
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	33,141,681,000	40,049,501,027	6,907,820,027	

住宅基金
無形資產明細表

中華民國110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	%	
無形資產	27,530,000	22,984,858	-4,545,142	16.51	
電腦軟體	27,530,000	22,984,858	-4,545,142	16.51	

住宅基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
政策性開發不動產					15,229,338,320	15,229,338,320		
什項長期投資		7,000,000		7,000,000	16,481,818	9,481,818	135.45	
合計		7,000,000		7,000,000	15,245,820,138	15,238,820,138	217,697.43	

住宅基金
員工人數彙計表

中華民國110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	56	49	-7	
專任人員	37	32	-5	
職員	4	2	-2	
約僱	33	30	-3	
管理會委員 兼任人員	15 4	13 4	-2	
總計	56	49	-7	

- 註：1.110年度簡易行政業務勞務承攬案，承攬人力8人，辦理總機、總收文業務及傳票之裝訂、整理及住宅群組負責公文傳遞等簡易行政事項。
- 2.110年度住宅業務勞務承攬採購案，承攬人力18人，辦理合宜住宅、社會住宅、住宅補貼、住宅需求動向調查、無障礙住宅、階段性補強、建物結構快篩、住宅基金未建土地管理及內政部住宅資訊整合等業務。
- 3.政府優惠房貸等業務勞務承攬採購案，承攬人力6人，辦理政府優惠房貸查核作業，包含複審、發函通知停止補貼、繳回溢領款、繼承更名或其他住宅相關等作業。
- 4.「住宅補貼查核系統」改版及維護委託案，駐點人員1人，協助處理住宅補貼查核系統相關資料彙建、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。
- 5.「青年安心成家補貼系統」維護及功能擴充案，駐點人員1人，協助處理各項優惠貸款相關查核作業及本系統相關統計資料彙建、系統操作及民眾查詢等相關事宜。
- 6.「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。
- 7.「社會住宅包租代管查核系統」建置案，駐點人員1人，協助安排相關會議，並配合製作會議記錄，每日測試網站功能及回應使用者意見。
- 8.「私有住宅建築物實施耐震能力評估資訊管理系統」維護及功能擴充案駐點人員1人，協助處理評估系統各項功能測試、系統相關統計資料彙建及回應評估人員諮詢等相關事宜。
- 9.公益出租人與各類補貼查詢系統功能擴充及各項補貼資料整理等服務案駐點人員1人，協助各使用者操作系統及定期更新資料，並提供民眾前台操作諮詢。
- 10.「社會住宅興辦計畫及儲備用地執行進度管考系統」維護及功能擴充委託案，系統駐點人員1人，協助處理本查核系統相關資料彙建、系統功能測試、各使用端問題諮詢服務等作業。
- 11.110年度內政部第2階段社會住宅用地先期作業勞務承攬採購案，承攬人力19人，辦理社會住宅土地盤點、先期規劃及都市計畫變更等相關業務。

住宅
用人費用
中華民國

科 目	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
業務支出部分	3,230,000	13,827,000	1,060,000		2,467,000
勞務成本		12,570,000	720,000		1,571,000
聘僱人員		12,570,000	720,000		1,571,000
聘僱人員		12,570,000	720,000		1,571,000
管理及總務費用	3,230,000	1,257,000	340,000		896,000
正式人員	3,170,000		266,000		739,000
職員	3,170,000		266,000		739,000
聘僱人員		1,257,000	74,000		157,000
聘僱人員		1,257,000	74,000		157,000
管理會委員	60,000				
管理會委員	60,000				
合 計	3,230,000	13,827,000	1,060,000		2,467,000

註：1.110年度簡易行政勞務承攬案承攬人力8人（預算編列7人），於勞務成本一般服務費項下支
2.110年度住宅業務勞務承攬採購案承攬人力18人（預算編列17人），於勞務成本一般服務
3.政府優惠房貸等業務勞務承攬採購案承攬人力6人（預算編列0人），於勞務成本一般服務
4.「住宅補貼查核系統」改版及維護委託案駐點人員1人，於其他業務費用專業服務費項下
5.「青年安心成家補貼系統」維護及功能擴充案駐點人員1人，於其他業務費用專業服務費
6.「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，於
7.「社會住宅包租代管查核系統」建置案，系統駐點人員1人，於其他業務費用專業服務費
8.「私有住宅建築物實施耐震能力評估資訊管理系統」維護及功能擴充案駐點人員1人，於
9.公益出租人與各類補貼查詢系統功能擴充及各項補貼資料整理等服務案駐點人員1人，於
10.「社會住宅興辦計畫及儲備用地執行進度管考系統」維護及功能擴充委託案，系統駐點
11.110年度內政部第2階段社會住宅用地先期作業勞務承攬採購案承攬人力19人（預算編列
12.110年度管理會委員薪資係屬委員出席費用，本年度預算數60,000元，決算數17,500元。
13.年終獎金預算數2,130,000元，決算數2,123,751元，共37人，係依據「109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

110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 費用	總計
1,247,000		3,395,000		25,226,000		25,226,000
862,000		2,394,000		18,117,000		18,117,000
862,000		2,394,000		18,117,000		18,117,000
862,000		2,394,000		18,117,000		18,117,000
385,000		1,001,000		7,109,000		7,109,000
302,000		761,000		5,238,000		5,238,000
302,000		761,000		5,238,000		5,238,000
83,000		240,000		1,811,000		1,811,000
83,000		240,000		1,811,000		1,811,000
				60,000		60,000
				60,000		60,000
1,247,000		3,395,000		25,226,000		25,226,000

應，預算數3,500,000元，決算數3,766,418元。

費項下支應，預算數14,925,000元，決算數10,094,040元。

費項下支應，決算數3,385,043元。

支應，預算數396,000元，決算數478,116元。

項下支應，預算數449,508元，決算數394,560元。

其他業務費用專業服務費項下支應，預算數500,000元，決算數495,168元。

項下支應，預算數540,000元，決算數480,000元。

其他業務費用專業服務費項下支應，預算數470,000元，決算數467,076元。

其他業務費用專業服務費項下支應，預算數513,864元，決算數505,812元。

人員1人，於其他業務費用專業服務費項下支應，預算數522,000元，決算數269,705元。

20人），於勞務成本一般服務費項下支應，預算數13,000,000元，決算數12,131,351元。

年終工作獎金發給注意事項」規定辦理；考績獎金預算數337,000元，決算數300,050元，共4人

住宅
用人費用
中華民國

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分	2,395,354	13,129,625	681,794		2,423,801
勞務成本		11,972,350	521,317		1,571,220
聘僱人員		11,972,350	521,317		1,571,220
聘僱人員		11,972,350	521,317		1,571,220
管理及總務費用	2,395,354	1,157,275	160,477		852,581
正式人員	2,377,854		126,405		695,459
職員	2,377,854		126,405		695,459
聘僱人員		1,157,275	34,072		157,122
聘僱人員		1,157,275	34,072		157,122
管理會委員	17,500				
管理會委員	17,500				
合 計	2,395,354	13,129,625	681,794		2,423,801

基金
彙計表
110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 費用	總計
1,048,825		2,774,574		22,453,973		22,453,973
752,343		2,262,353		17,079,583		17,079,583
752,343		2,262,353		17,079,583		17,079,583
752,343		2,262,353		17,079,583		17,079,583
296,482		512,221		5,374,390		5,374,390
218,158		272,523		3,690,399		3,690,399
218,158		272,523		3,690,399		3,690,399
78,324		239,698		1,666,491		1,666,491
78,324		239,698		1,666,491		1,666,491
				17,500		17,500
				17,500		17,500
1,048,825		2,774,574		22,453,973		22,453,973

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國110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	25,226,000	22,453,973	-2,772,027	10.99
正式員額薪資	3,230,000	2,395,354	-834,646	25.84
聘僱及兼職人員薪資	13,827,000	13,129,625	-697,375	5.04
超時工作報酬	1,060,000	681,794	-378,206	35.68
獎金	2,467,000	2,423,801	-43,199	1.75
退休及卹償金	1,247,000	1,048,825	-198,175	15.89
福利費	3,395,000	2,774,574	-620,426	18.27
服務費用	474,419,000	430,291,387	-44,127,613	9.30
水電費	464,000	319,995	-144,005	31.04
郵電費	1,452,000	1,404,191	-47,809	3.29
旅運費	2,181,000	1,236,344	-944,656	43.31
印刷裝訂與廣告費	59,515,000	42,824,971	-16,690,029	28.04
修理保養及保固費	821,000	17,125	-803,875	97.91
保險費	62,000	61,945	-55	0.09
一般服務費	132,995,000	137,805,292	4,810,292	3.62
專業服務費	276,929,000	246,621,524	-30,307,476	10.94
材料及用品費	47,347,000	15,396,756	-31,950,244	67.48
使用材料費	425,000	459,007	34,007	8.00
用品消耗	772,000	328,405	-443,595	57.46
商品及醫療用品	46,150,000	14,609,344	-31,540,656	68.34
租金與利息	150,000	166,448	16,448	10.97
交通及運輸設備租金	120,000	98,623	-21,377	17.81
什項設備租金	30,000	67,825	37,825	126.08
折舊、折耗及攤銷	7,456,000	11,723,457	4,267,457	57.24
不動產、廠房及設備折舊	248,000	1,047,678	799,678	322.45
攤銷	7,208,000	10,675,779	3,467,779	48.11
稅捐與規費（強制費）	6,204,000	834,017	-5,369,983	86.56
消費與行為稅	2,440,000	67,475	-2,372,525	97.23
特別稅課	800,000	669,789	-130,211	16.28
規費	2,964,000	96,753	-2,867,247	96.74

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國110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	9,854,669,000	6,179,130,877	-3,675,538,123	37.30
捐助、補助與獎助	3,869,227,000	1,514,347,312	-2,354,879,688	60.86
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,985,442,000	4,664,783,565	-1,320,658,435	22.06
短絀、賠償與保險給付	3,000		-3,000	100.00
各項短絀	3,000		-3,000	100.00
其他	17,704,000	4,230,064	-13,473,936	76.11
其他費用	17,704,000	4,230,064	-13,473,936	76.11
合 計	10,433,178,000	6,664,226,979	-3,768,951,021	36.12

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	50,880,000	36,694,794	-14,185,206	27.88	
業務宣導費	3,200,000	3,899,773	699,773	21.87	主要係配合業務需要，辦理「109年度委託辦理租賃住宅管理人員登錄及發證作業」，並依附屬單位預算執行要點第10點第1項第4款規定辦理所致。
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義(志)工服務費	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	
專技人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席	1,020,000	708,190	-311,810	30.57	
審查及查詢費	-	-	-	-	
商品	46,150,000	14,609,344	-31,540,656	68.34	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	3,809,227,000	1,469,947,312	-2,339,279,688	61.41	
捐助國內團體	60,000,000	44,400,000	-15,600,000	26.00	
捐助私校	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用身障人員差額補助費	-	-	-	-	

本 頁 空 白