

營建建設基金
成本與費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
成本與費用	11,225,125,000.00	8,754,500,078.00	-2,470,624,922.00	22.01	
業務成本與費用	11,220,561,000.00	8,710,459,058.00	-2,510,101,942.00	22.37	
勞務成本	33,679,000.00	30,432,035.00	-3,246,965.00	9.64	
服務成本	33,679,000.00	30,432,035.00	-3,246,965.00	9.64	
住宅基金	33,679,000.00	30,432,035.00	-3,246,965.00	9.64	
銷貨成本	1,565,848,000.00	2,036,188,020.00	470,340,020.00	30.04	
營建及加工品銷貨成本	824,148,000.00	1,588,488,020.00	764,340,020.00	92.74	住宅基金：係因國宅銷售不如預期，致配合作帳之銷貨成本無執行數。
住宅基金	35,080,000.00		-35,080,000.00	100.00	新市鎮開發基金：係配合開發成本執行情形，辦理28,183.67平方公尺土地之銷貨成本與收入認列事宜，較原預計認列面積數，增加14,183.67平方公尺所致。
新市鎮開發基金	789,068,000.00	1,588,488,020.00	799,420,020.00	101.31	
其他銷貨成本	741,700,000.00	447,700,000.00	-294,000,000.00	39.64	主要係淡江大橋補助費請款進度不如預期所致，將廣續請公路總局加速趕辦工進。
新市鎮開發基金	741,700,000.00	447,700,000.00	-294,000,000.00	39.64	
投融资業務成本	436,379,000.00	212,041,401.00	-224,337,599.00	51.41	
政策性開發不動產成本	178,181,000.00	40,945,600.00	-137,235,400.00	77.02	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程關建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能關建減作部分工程，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，

營建建設基金
成本與費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
中央都市更新基金	178,181,000.00	40,945,600.00	-137,235,400.00	77.02	影響認列成本；未來將加強工程進度督導與年度預算編列準確性。
手續費成本	258,198,000.00	171,095,801.00	-87,102,199.00	33.73	
住宅基金	258,198,000.00	171,095,801.00	-87,102,199.00	33.73	主要係計算手續費之住宅貸款金額較預期少，致計算之實際手續費較預算數少。
其他業務成本	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00	
雜項業務成本	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00	主要係備抵呆帳金額尚足，無需提列呆帳費用所致。
住宅基金	103,995,000.00		-103,995,000.00	100.00	
行銷及業務費用	52,845,000.00	42,458,892.00	-10,386,108.00	19.65	住宅基金：主要係包租代管行銷宣導委託專業服務案實際數高於預算數及107年國慶花車嘉年華展演勞務採購未及編列預算，致實際數較預算數高。
行銷費用	14,930,000.00	19,800,560.00	4,870,560.00	32.62	
住宅基金	14,580,000.00	19,798,010.00	5,218,010.00	35.79	新市鎮開發基金：主要係依業務實際需要辦理並撙節開支所致。
新市鎮開發基金	350,000.00	2,550.00	-347,450.00	99.27	
業務費用	37,915,000.00	22,658,332.00	-15,256,668.00	40.24	住宅基金：主要係因辦理各項住宅貸款逾欠情形改善，故實際訴訟費用較預算數少。
住宅基金	8,538,000.00	4,684,418.00	-3,853,582.00	45.13	
					中央都市更新基金：主要係依業務實際需要辦理並撙節開支所致。

營建建設基金
成本與費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
中央都市更新基金	29,377,000.00	17,973,914.00	-11,403,086.00	38.82	住宅基金：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擲節開支所致。 新市鎮開發基金：主要係支應「研訂市地重劃條例及其施行細則」工作案第2、3期款，並高於原預計所致。 中央都市更新基金：主要係依業務實際需要辦理並擲節開支所致。
管理及總務費用	38,441,000.00	24,025,243.00	-14,415,757.00	37.50	
管理費用及總務費用	38,441,000.00	24,025,243.00	-14,415,757.00	37.50	
住宅基金	34,528,000.00	20,244,350.00	-14,283,650.00	41.37	住宅基金：主要係 一、捐助、補助與獎助：包租代管試辦計畫地方政府依實際進度辦理請款作業，實際數低於預算數所致。 二、補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。 中央都市更新基金：主要係補助辦理都市更新發展計畫進度不如預期所致，原因如下： 一、補助辦理自主更新涉關住戶意見整合、資
新市鎮開發基金	934,000.00	1,362,049.00	428,049.00	45.83	
中央都市更新基金	2,979,000.00	2,418,844.00	-560,156.00	18.80	
其他業務費用	8,989,374,000.00	6,365,313,467.00	-2,624,060,533.00	29.19	
雜項業務費用	8,989,374,000.00	6,365,313,467.00	-2,624,060,533.00	29.19	

營建建設基金
成本與費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					金籌措及專業協助等，前期運作時程較長，現階段全面推展困難，將配合培訓人才及協助社區以提高計畫達成目標。
住宅基金	7,943,774,000.00	5,497,884,525.00	-2,445,889,475.00	30.79	
新市鎮開發基金	800,000,000.00	800,000,000.00			
中央都市更新基金	245,600,000.00	67,428,942.00	-178,171,058.00	72.55	
業務外費用	4,564,000.00	44,041,020.00	39,477,020.00	864.97	
財務費用	3,604,000.00		-3,604,000.00	100.00	
利息費用	3,604,000.00		-3,604,000.00	100.00	主要係本年度資金尚足夠支應，未執行舉借債務所致。
中央都市更新基金	3,604,000.00		-3,604,000.00	100.00	
其他業務外費用	960,000.00	44,041,020.00	43,081,020.00	4,487.61	
投資性不動產費用		425,400.00	425,400.00		係出租國宅房屋折舊攤提，因107年度作業基金導入企業會計準則無非業務資產折舊科目，爰未編列預算，爾後依規定及實際需求編列預算。
住宅基金		425,400.00	425,400.00		
違約及處理費用	950,000.00	377,320.00	-572,680.00	60.28	係支應損害賠償案件之委任律師費及裁判費，並低於原預計所致。
住宅基金	150,000.00		-150,000.00	100.00	

營建建設基金
成本與費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
新市鎮開發基金	800,000.00	377,320.00	-422,680.00	52.84	住宅基金：主要係原管 新北市林口區國宅段 20地號國有土地之無償 撥用予國家發展委員會 檔案管理局認列損失所 致。 新市鎮開發基金：主要 係退還機場捷運A7站地 區區段徵收公共工程第 3標第20期估驗計價扣抵 之逾期違約金、支應機 場捷運A7站地區區段徵 收公共工程第2期委託廢 棄物調查及顧問技術服 務第2、3期服務費等 ，並高於原預計所致。
雜項費用	10,000.00	43,238,300.00	43,228,300.00	432,283.00	
住宅基金		37,053,439.00	37,053,439.00		
新市鎮開發基金	10,000.00	6,184,861.00	6,174,861.00	61,748.61	