

一、住宅基金

住宅基金111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111年度附屬單位決算

目次

8. 投融資業務成本明細表·····	1-22
9. 其他業務成本明細表·····	1-23
10. 行銷及業務費用明細表·····	1-24
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·····	1-31
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. 公庫撥補款明細表·····	1-38
18. 固定資產建設改良擴充明細表·····	1-40
19. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	1-42
20. 主要營運項目執行績效摘要表·····	1-44
21. 基金數額增減明細表·····	1-48
22. 無形資產明細表·····	1-49
23. 涉及開發工程之長期投資明細表·····	1-50
24. 員工人數彙計表·····	1-51
25. 用人費用彙計表·····	1-52
26. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	1-56
27. 各項費用彙計表·····	1-57
28. 管制性項目及統計所需項目比較表·····	1-59

住宅基金

總 說 明

中華民國 111 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 0 元，預算數 69 萬元，另貸款收回決算數 19 億 231 萬 5,829 元，較預算數 20 億 3,509 萬 1,000 元，計減少 6.52%。

(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) 1 戶，共計有 9 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 111 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：

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 53 億 3,553 萬 6,645 元，較預算數 51 億 8,324 萬元，增加 1 億 5,229 萬 6,645 元，計增加 2.94%；業務外收入決算數 4 億 1,179 萬 422 元，較預算數 2,500 萬元，增加 3 億 8,679 萬 422 元，計增加 1,547.16%，主要係收取國有土地標售收入，以及追回國宅貸款戶之呆帳款所致。以上合計總收入決算數 57 億 4,732 萬 7,067 元，較預算數 52 億 824 萬元，增加 5 億 3,908 萬 7,067 元，計增加 10.35%。

(二) 支出：

本年度業務成本與費用決算數 113 億 8,388 萬 5,854 元，較預算數 101 億 8,240 萬 2,000 元，增加 12 億 148 萬 3,854 元，計增加 11.80%，主要係辦理「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」發放租金補貼作業，致雜項業務費用增加；業務外費用決算數 93 萬 5,735 元，較預算數 0 元，增加 93 萬 5,735 元，主要係依據「內政部租金補貼撥付及溢領款追繳作業要點」第 6 點規定轉銷整合住宅補貼及青年安心成家租金補貼應收帳款，致雜項費用增加；以上合計總支出決算數 113 億 8,482 萬 1,589 元，較預算數 101 億 8,240 萬 2,000 元，增加 12 億 241 萬 9,589 元，計增加 11.81%。

住宅基金
總 說 明
中華民國 111 年度

(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 56 億 3,749 萬 4,522 元，較本期短絀預算數 49 億 7,416 萬 2,000 元，增加短絀 6 億 6,333 萬 2,522 元，主要係辦理「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」發放租金補貼作業所致。

三、 餘絀撥補實況

本期短絀決算數 56 億 3,749 萬 4,522 元，於本年度折減基金填補短絀 49 億 7,416 萬 2,000 元，待填補之短絀為 6 億 6,333 萬 2,522 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 51 億 3,346 萬 7,401 元，包括本期短絀決算數 56 億 3,749 萬 4,522 元，利息股利之調整淨減 1 億 2,798 萬 9,832 元，調整項目淨增 6 億 864 萬 9,326 元，收取利息 2,336 萬 7,627 元。

(二) 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流入 40 億 2,673 萬 8,438 元，其中現金流入 86 億 2,479 萬 3,402 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 65 億 1,200 萬元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 19 億 5,113 萬 5,534 元，減少無形資產及其他資產 5,848 萬 1,134 元，收取利息 1 億 317 萬 6,734 元；現金流出 45 億 9,805 萬 4,964 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 45 億元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,130 萬 224 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 318 萬 834 元，增加無形資產及其他資產 5,357 萬 3,906 元。

(三) 籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流出 310 萬 5,253 元，其中現金流入 19 億 1,551 萬 2,868 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 19 億 1,351 萬 2,868 元，增加基金、公積及填補短絀 200 萬元；現金流出 19 億 1,861 萬 8,121 元，係減少短期

住宅基金
總 說 明
中華民國 111 年度

債務、流動金融負債及其他負債。

(四) 現金及約當現金之淨減 11 億 983 萬 4,216 元，係期末現金及約當現金 5 億 9,504 萬 288 元，較期初現金及約當現金 17 億 487 萬 4,504 元減少之數。

五、 資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 348 億 766 萬 9,282 元，包括流動資產 89 億 3,000 萬 5,898 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 253 億 876 萬 2,665 元，不動產、廠房及設備 702 萬 9,569 元，無形資產 7,010 萬 2,780 元，其他資產 4 億 9,176 萬 8,370 元。

(二) 負債總額本年度決算數 3 億 9,366 萬 2,777 元，包括流動負債 2 億 8,550 萬 4,232 元，其他負債 1 億 815 萬 8,545 元。

(三) 淨值 本年度決算數 344 億 1,400 萬 6,505 元，包括基金 350 億 7,733 萬 9,027 元，累積短絀 6 億 6,333 萬 2,522 元。

住宅基金
總 說 明
中華民國 111 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，111 年度折減基金填補短絀 49 億 7,416 萬 2,000 元。
- (三) 「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」奉行政院 111 年 5 月 24 日院臺建字第 1110015879 號函核定及 111 年 11 月 28 日院臺建字第 1110036240 號函核定修正，同意併決算辦理。
- (四) 為應「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」，本年度辦理預算外固定資產之建設、改良、擴充計 283 萬 3,000 元，奉行政院 111 年 5 月 16 日院授內會字第 1110361041 號函同意於本(111)年度先行辦理並於 112 年度補辦預算。

住宅基金
收支餘絀表
中華民國111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	5,183,240,000	100.00	5,335,536,645	100.00	152,296,645	2.94	5,164,759,771	100.00
銷貨收入	33,400,000	0.64	7,463,415	0.14	-25,936,585	-77.65	21,601,311	0.42
營建及加工品銷貨收入	33,400,000	0.64	7,463,415	0.14	-25,936,585	-77.65	21,601,311	0.42
投融資業務收入	82,993,000	1.60	103,176,734	1.93	20,183,734	24.32	113,681,060	2.20
融資業務收入	82,993,000	1.60	103,176,734	1.93	20,183,734	24.32	113,681,060	2.20
其他業務收入	5,066,847,000	97.75	5,224,896,496	97.93	158,049,496	3.12	5,029,477,400	97.38
其他補助收入	5,000,000,000	96.46	5,000,000,000	93.71			5,000,000,000	96.81
雜項業務收入	66,847,000	1.29	224,896,496	4.22	158,049,496	236.43	29,477,400	0.57
業務成本與費用	10,182,402,000	196.45	11,383,885,854	213.36	1,201,483,854	11.80	6,663,900,770	129.03
勞務成本	49,959,000	0.96	50,120,644	0.94	161,644	0.32	89,532,850	1.73
服務成本	49,959,000	0.96	50,120,644	0.94	161,644	0.32	89,532,850	1.73
銷貨成本	29,300,000	0.57	7,429,361	0.14	-21,870,639	-74.64	14,609,344	0.28
營建及加工品銷貨成本	29,300,000	0.57	7,429,361	0.14	-21,870,639	-74.64	14,609,344	0.28
投融資業務成本	76,281,000	1.47	74,031,528	1.39	-2,249,472	-2.95	105,780,907	2.05
手續費成本	76,281,000	1.47	74,031,528	1.39	-2,249,472	-2.95	105,780,907	2.05
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	67,501,000	1.30	70,692,207	1.32	3,191,207	4.73	44,139,667	0.85
行銷費用	59,280,000	1.14	68,141,817	1.28	8,861,817	14.95	42,710,490	0.83
業務費用	8,221,000	0.16	2,550,390	0.05	-5,670,610	-68.98	1,429,177	0.03
管理及總務費用	35,661,000	0.69	29,630,632	0.56	-6,030,368	-16.91	22,876,775	0.44
管理費用及總務費用	35,661,000	0.69	29,630,632	0.56	-6,030,368	-16.91	22,876,775	0.44
其他業務費用	9,923,697,000	191.46	11,151,981,482	209.01	1,228,284,482	12.38	6,386,961,227	123.66
雜項業務費用	9,923,697,000	191.46	11,151,981,482	209.01	1,228,284,482	12.38	6,386,961,227	123.66
業務賸餘(短絀)	-4,999,162,000	-96.45	-6,048,349,209	-113.36	-1,049,187,209	20.99	-1,499,140,999	-29.03
業務外收入	25,000,000	0.48	411,790,422	7.72	386,790,422	1,547.16	399,009,480	7.73
財務收入	15,000,000	0.29	24,813,098	0.47	9,813,098	65.42	18,735,553	0.36
利息收入	15,000,000	0.29	24,813,098	0.47	9,813,098	65.42	18,735,553	0.36
其他業務外收入	10,000,000	0.19	386,977,324	7.25	376,977,324	3,769.77	380,273,927	7.36
違規罰款收入	10,000,000	0.19	11,663,998	0.22	1,663,998	16.64	23,900,618	0.46

住宅基金
收支餘絀表
中華民國111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			375,313,326	7.03	375,313,326	--	356,373,309	6.90
業務外費用			935,735	0.02	935,735	--	326,209	0.01
其他業務外費用			935,735	0.02	935,735	--	326,209	0.01
雜項費用			935,735	0.02	935,735	--	326,209	0.01
業務外賸餘(短絀)	25,000,000	0.48	410,854,687	7.70	385,854,687	1,543.42	398,683,271	7.72
本期賸餘(短絀)	-4,974,162,000	-95.97	-5,637,494,522	-105.66	-663,332,522	13.34	-1,100,457,728	-21.31

住宅基金
餘絀撥補表
中華民國111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	4,974,162,000	100.00	5,637,494,522	100.00	663,332,522	13.34	1,100,457,728	100.00
本期短絀	4,974,162,000	100.00	5,637,494,522	100.00	663,332,522	13.34	1,100,457,728	100.00
填補之部	4,974,162,000	100.00	4,974,162,000	88.23			1,100,457,728	100.00
折減基金	4,974,162,000	100.00	4,974,162,000	88.23			1,100,457,728	100.00
待填補之短絀			663,332,522	11.77	663,332,522	--		

住宅基金
現金流量表
中華民國111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）	-4,974,162,000	-5,637,494,522	-663,332,522	13.34
利息股利之調整	-97,993,000	-127,989,832	-29,996,832	30.61
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-5,072,155,000	-5,765,484,354	-693,329,354	13.67
調整項目	201,111,000	608,649,326	407,538,326	202.64
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,871,044,000	-5,156,835,028	-285,791,028	5.87
收取利息	15,000,000	23,367,627	8,367,627	55.78
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,856,044,000	-5,133,467,401	-277,423,401	5.71
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,000,000,000	6,512,000,000	4,512,000,000	225.60
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,212,094,000	1,951,135,534	-260,958,466	-11.80
減少無形資產及其他資產	133,390,000	58,481,134	-74,908,866	-56.16
收取利息	82,993,000	103,176,734	20,183,734	24.32
增加流動金融資產及短期貸墊款		-4,500,000,000	-4,500,000,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-33,790,000	-41,300,224	-7,510,224	22.23
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-414,000	-3,180,834	-2,766,834	668.32
增加無形資產及其他資產	-23,079,000	-53,573,906	-30,494,906	132.13
投資活動之淨現金流入（流出）	4,371,194,000	4,026,738,438	-344,455,562	-7.88
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		1,913,512,868	1,913,512,868	--
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		-1,918,618,121	-1,918,618,121	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,000,000	-3,105,253	-5,105,253	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-482,850,000	-1,109,834,216	-626,984,216	129.85
期初現金及約當現金	994,462,000	1,704,874,504	710,412,504	71.44
期末現金及約當現金	511,612,000	595,040,288	83,428,288	16.31

註：不影響現金流量之投資活動：

(1)催收款項回轉轉列應收分期房屋貸款74,489,447元。

(2)應收分期房屋貸款轉銷呆帳沖抵備抵呆帳4,782,637元。

住宅基金
平 衡 表
中華民國111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	34,807,669,282	100.00	40,848,894,615	100.00	-6,041,225,333	-14.79
流動資產	8,930,005,898	25.66	13,071,605,744	32.00	-4,141,599,846	-31.68
現金	595,040,288	1.71	1,704,874,504	4.17	-1,109,834,216	-65.10
銀行存款	595,040,288	1.71	1,704,874,504	4.17	-1,109,834,216	-65.10
流動金融資產	3,500,000,000	10.06	5,250,000,000	12.85	-1,750,000,000	-33.33
其他金融資產 - 流動	3,500,000,000	10.06	5,250,000,000	12.85	-1,750,000,000	-33.33
應收款項	69,661,959	0.20	240,144,856	0.59	-170,482,897	-70.99
應收帳款	17,753,434	0.05	17,237,094	0.04	516,340	3.00
應收分期帳款	31,652,610	0.09	204,097,318	0.50	-172,444,708	-84.49
應收利息	20,255,915	0.06	18,810,444	0.05	1,445,471	7.68
存貨	158,707,055	0.46	166,136,416	0.41	-7,429,361	-4.47
在建工程	45,179,557	0.13	45,179,557	0.11		
營建及加工品	132,653,439	0.38	140,322,692	0.34	-7,669,253	-5.47
備抵存貨跌價短絀	-19,125,941	-0.05	-19,365,833	-0.05	239,892	-1.24
預付款項	2,926,596,596	8.41	3,768,449,968	9.23	-841,853,372	-22.34
預付費用	2,926,596,596	8.41	3,768,449,968	9.23	-841,853,372	-22.34
短期貸墊款	1,680,000,000	4.83	1,942,000,000	4.75	-262,000,000	-13.49
應收到期長期貸款	1,680,000,000	4.83	1,942,000,000	4.75	-262,000,000	-13.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,308,762,665	72.71	27,119,163,996	66.39	-1,810,401,331	-6.68
其他長期投資	18,022,382,263	51.78	18,038,497,417	44.16	-16,115,154	-0.09
政策性開發不動產	15,255,198,341	43.83	15,239,934,975	37.31	15,263,366	0.10
什項長期投資	2,767,183,922	7.95	2,798,562,442	6.85	-31,378,520	-1.12
長期貸款	5,605,159,412	16.10	7,215,748,072	17.66	-1,610,588,660	-22.32
應收分期房屋貸款	5,773,164,529	16.59	7,413,480,358	18.15	-1,640,315,829	-22.13
備抵呆帳 - 應收分期房屋貸款	-168,005,117	-0.48	-197,732,286	-0.48	29,727,169	-15.03
長期墊款	1,681,220,990	4.83	1,864,918,507	4.57	-183,697,517	-9.85
長期墊款	1,681,220,990	4.83	1,864,918,507	4.57	-183,697,517	-9.85
不動產、廠房及設備	7,029,569	0.02	5,373,071	0.01	1,656,498	30.83
機械及設備	5,132,538	0.01	3,342,601	0.01	1,789,937	53.55
機械及設備	7,714,369	0.02	4,686,495	0.01	3,027,874	64.61

住宅基金
平 衡 表
中華民國111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	-2,581,831	-0.01	-1,343,894	-	-1,237,937	92.12
交通及運輸設備	1,759,214	0.01	2,030,470	-	-271,256	-13.36
交通及運輸設備	2,899,233	0.01	2,899,233	0.01		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,140,019	-	-868,763	-	-271,256	31.22
什項設備	137,817	-			137,817	--
什項設備	326,305	-	209,345	-	116,960	55.87
累計折舊 - 什項設備	-188,488	-	-209,345	-	20,857	-9.96
無形資產	70,102,780	0.20	60,582,645	0.15	9,520,135	15.71
無形資產	70,102,780	0.20	60,582,645	0.15	9,520,135	15.71
電腦軟體	69,115,468	0.20	60,582,645	0.15	8,532,823	14.08
發展中之無形資產	987,312	-			987,312	--
其他資產	491,768,370	1.41	592,169,159	1.45	-100,400,789	-16.95
什項資產	491,768,370	1.41	592,169,159	1.45	-100,400,789	-16.95
存出保證金	27,443,096	0.08	27,812,909	0.07	-369,813	-1.33
催收款項	722,816,033	2.08	819,212,523	2.01	-96,396,490	-11.77
備抵呆帳 - 催收款項	-288,846,068	-0.83	-291,989,668	-0.71	3,143,600	-1.08
暫付及待結轉帳項	30,355,309	0.09	37,133,395	0.09	-6,778,086	-18.25
合計	34,807,669,282	100.00	40,848,894,615	100.00	-6,041,225,333	-14.79

住宅基金
平 衡 表
中華民國111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	393,662,777	1.13	799,393,588	1.96	-405,730,811	-50.75
流動負債	285,504,232	0.82	686,129,790	1.68	-400,625,558	-58.39
應付款項	241,915,482	0.70	655,373,290	1.60	-413,457,808	-63.09
應付代收款	2,758,920	0.01	3,110,320	0.01	-351,400	-11.30
應付費用	239,156,562	0.69	652,262,970	1.60	-413,106,408	-63.33
其他應付款						--
預收款項	43,588,750	0.13	30,756,500	0.08	12,832,250	41.72
預收收入	43,588,750	0.13	30,756,500	0.08	12,832,250	41.72
其他負債	108,158,545	0.31	113,263,798	0.28	-5,105,253	-4.51
什項負債	108,158,545	0.31	113,263,798	0.28	-5,105,253	-4.51
存入保證金	2,644,866	0.01	4,337,257	0.01	-1,692,391	-39.02
應付保管款	5,608	-	5,608	-		
暫收及待結轉帳項	105,508,071	0.30	108,920,933	0.27	-3,412,862	-3.13
淨值	34,414,006,505	98.87	40,049,501,027	98.04	-5,635,494,522	-14.07
基金	35,077,339,027	100.77	40,049,501,027	98.04	-4,972,162,000	-12.42
基金	35,077,339,027	100.77	40,049,501,027	98.04	-4,972,162,000	-12.42
基金	35,077,339,027	100.77	40,049,501,027	98.04	-4,972,162,000	-12.42
累積餘絀	-663,332,522	-1.91			-663,332,522	--
累積短絀	-663,332,522	-1.91			-663,332,522	--
累積短絀	-663,332,522	-1.91			-663,332,522	--
合計	34,807,669,282	100.00	40,848,894,615	100.00	-6,041,225,333	-14.79

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）8,821,739 元（保管品1元係債權憑證、保證品8,821,738元），上年度信託代理與保證資產（負債）8,097,108 元（保管品1元係債權憑證、保證品8,097,107元）。
2.本基金無經管珍貴動產、不動產。

銷貨收入明細表

單位：新臺幣元

1-13

中華民國111年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	82,993,000	103,176,734	20,183,734	24.32	主要係升息增加國宅貸款利息收入所致。
融資業務收入	82,993,000	103,176,734	20,183,734	24.32	

住宅基金
其他業務收入明細表

中華民國111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	5,066,847,000	5,224,896,496	158,049,496	3.12	主要係收取國有地租金收入及權利金收入所致。
其他補助收入	5,000,000,000	5,000,000,000			
雜項業務收入	66,847,000	224,896,496	158,049,496	236.43	

住宅基金
其他業務外收入明細表
中華民國111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	10,000,000	386,977,324	376,977,324	3,769.77	
違規罰款收入	10,000,000	11,663,998	1,663,998	16.64	主要係依據「住宅基金貸款逾期欠款催收作業要點」第8點規定轉銷國宅貸款呆帳違約金所致。
雜項收入		375,313,326	375,313,326	--	主要係收取國有土地標售收入，以及追回國宅貸款戶之呆帳款。

住宅基金
銷貨成本明細表
 中華民國111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	29,300,000	7,429,361	-21,870,639	-74.64	主要係國宅銷售不如預期所致。
營建及加工品銷貨成本	29,300,000	7,429,361	-21,870,639	-74.64	
材料及用品費	29,300,000	7,429,361	-21,870,639	-74.64	
商品及醫療用品	29,300,000	7,429,361	-21,870,639	-74.64	
商品	29,300,000	7,429,361	-21,870,639	-74.64	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國111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	49,959,000	50,120,644	161,644	0.32	111年初實際27人，於年度中離職4人及新進2人，111年底實際進用25人。
服務成本	49,959,000	50,120,644	161,644	0.32	
用人費用	18,823,000	16,649,379	-2,173,621	-11.55	
聘僱及兼職人員薪資	13,253,000	11,708,496	-1,544,504	-11.65	
約僱職員薪金	13,253,000	11,708,496	-1,544,504	-11.65	
超時工作報酬	721,000	497,899	-223,101	-30.94	
加班費	721,000	497,899	-223,101	-30.94	
獎金	1,672,000	1,449,647	-222,353	-13.30	
年終獎金	1,672,000	1,449,647	-222,353	-13.30	
退休及卹償金	844,000	713,156	-130,844	-15.50	
職員退休及離職金	844,000	713,156	-130,844	-15.50	
福利費	2,333,000	2,280,181	-52,819	-2.26	
分擔員工保險費	1,885,000	1,751,131	-133,869	-7.10	
其他福利費	448,000	529,050	81,050	18.09	
服務費用	27,087,000	28,434,912	1,347,912	4.98	
水電費	229,000	138,148	-90,852	-39.67	
工作場所電費	69,000	2,966	-66,034	-95.70	
工作場所水費	26,000	1,182	-24,818	-95.45	
其他場所水電費	134,000	134,000			
郵電費	801,000	801,000			
郵費	515,000	515,000			
電話費	286,000	286,000			
旅運費	1,011,000	469,545	-541,455	-53.56	
國內旅費	1,011,000	469,545	-541,455	-53.56	
印刷裝訂及公告費	55,000		-55,000	-100.00	
印刷及裝訂費	55,000		-55,000	-100.00	
修理保養及保固費	681,000	1,241,646	560,646	82.33	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般房屋修護費	468,000	1,230,513	762,513	162.93	1.111年度簡易行政勞務承攬案承攬人力8人（預算編列8人），預算數4,000,000元，決算數3,778,317元。 2.111年度住宅業務勞務承攬採購案承攬人力24人（預算編列24人），預算數17,469,000元，決算數14,850,631元。 3.111年度委外駕駛勞務承攬案承攬人力4人（預算編列4人），預算數2,240,000元，決算數2,023,229元。
交通及運輸設備修護費	94,000	11,133	-82,867	-88.16	
什項設備修護費	119,000		-119,000	-100.00	
保險費	43,000	33,455	-9,545	-22.20	
交通及運輸設備保險費	43,000	33,455	-9,545	-22.20	
一般服務費	24,267,000	25,751,118	1,484,118	6.12	
代理(辦)費	502,000	5,043,059	4,541,059	904.59	
外包費	23,709,000	20,652,177	-3,056,823	-12.89	
體育活動費	56,000	55,882	-118	-0.21	
材料及用品費	359,000	1,065,167	706,167	196.70	
使用材料費	297,000	985,225	688,225	231.73	主要係辦理300億元租金補貼計畫相關設備零件所致。
燃料	211,000	84,588	-126,412	-59.91	
設備零件	86,000	900,637	814,637	947.25	
用品消耗	62,000	79,942	17,942	28.94	
辦公(事務)用品		61,037	61,037	--	
其他	62,000	18,905	-43,095	-69.51	

住宅基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	3,241,000	3,971,186	730,186	22.53	主要係國有土地相關稅費，視業務需要覈實開支。
消費與行為稅	2,427,000	72,175	-2,354,825	-97.03	
營業稅	2,355,000		-2,355,000	-100.00	
印花稅	27,000	27,255	255	0.94	
使用牌照稅	45,000	44,920	-80	-0.18	
特別稅課	650,000	3,768,263	3,118,263	479.73	
其他	650,000	3,768,263	3,118,263	479.73	
規費	164,000	130,748	-33,252	-20.28	
行政規費與強制費	136,000	104,678	-31,322	-23.03	
汽車燃料使用費	27,000	26,070	-930	-3.44	
其他	1,000		-1,000	-100.00	係地方政府依國宅實際銷售情形請領補助款所致。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	449,000		-449,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	449,000		-449,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	449,000		-449,000	-100.00	

住宅基金
投融資業務成本明細表

中華民國111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	76,281,000	74,031,528	-2,249,472	-2.95	
手續費成本	76,281,000	74,031,528	-2,249,472	-2.95	
服務費用	76,281,000	74,031,528	-2,249,472	-2.95	
一般服務費	76,281,000	74,031,528	-2,249,472	-2.95	
佣金、匯費、經理費及手續費	76,281,000	74,031,528	-2,249,472	-2.95	

住宅基金
其他業務成本明細表

中華民國111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	
呆帳短絀	3,000		-3,000	-100.00	

住宅基金
行銷及業務費用明細表
中華民國111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	67,501,000	70,692,207	3,191,207	4.73	
行銷費用	59,280,000	68,141,817	8,861,817	14.95	
服務費用	59,280,000	68,141,817	8,861,817	14.95	主要係辦理300億元租金補貼計畫相關諮詢專線所致。
印刷裝訂及公告費	2,080,000	728,972	-1,351,028	-64.95	
印刷及裝訂費	2,080,000	728,972	-1,351,028	-64.95	
媒體政策及業務宣導費	44,780,000	38,172,682	-6,607,318	-14.76	
媒體政策及業務宣導費	44,780,000	38,172,682	-6,607,318	-14.76	政策宣導經費，係辦理包租代管、社會住宅、公益出租人、全國耐震安檢、住宅補貼等業務。
行銷推廣費	12,420,000	29,240,163	16,820,163	135.43	
行銷推廣費	12,420,000	29,240,163	16,820,163	135.43	政策宣導經費，係辦理住宅補貼相關業務諮詢專線服務、包租代管、全國耐震安檢等業務。
業務費用	8,221,000	2,550,390	-5,670,610	-68.98	
服務費用	5,721,000	2,489,643	-3,231,357	-56.48	主要係因辦理各項住宅貸款逾欠訴訟費用較預期少所致。
印刷裝訂及公告費		2,058	2,058	--	
印刷及裝訂費		2,058	2,058	--	
專業服務費	5,721,000	2,487,585	-3,233,415	-56.52	
法律事務費	5,721,000	2,475,085	-3,245,915	-56.74	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,500	12,500	--	
材料及用品費		35,689	35,689	--	係支應社會住宅推動聯繫會報所需材料用品費。
用品消耗		35,689	35,689	--	

住宅基金
行銷及業務費用明細表
中華民國111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		35,689	35,689	--	
租金與利息		10,227	10,227	--	係支應社會住宅推動聯繫會報所需交通及運輸設備租金。
交通及運輸設備租金		10,227	10,227	--	
車租		10,227	10,227	--	
稅捐與規費（強制費）	2,500,000	14,831	-2,485,169	-99.41	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	14,831	-2,485,169	-99.41	
行政規費與強制費	2,500,000	14,831	-2,485,169	-99.41	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國111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	35,661,000	29,630,632	-6,030,368	-16.91	111年初實際職員2人， 年度中調職2人，111年 底實際進用職員4人， 約僱人員3人。
管理費用及總務費用	35,661,000	29,630,632	-6,030,368	-16.91	
用人費用	7,304,000	4,954,254	-2,349,746	-32.17	
正式員額薪資	3,230,000	2,154,758	-1,075,242	-33.29	
管理會委員報酬	60,000	37,500	-22,500	-37.50	
職員薪金	3,170,000	2,117,258	-1,052,742	-33.21	
聘僱及兼職人員薪資	1,347,000	1,215,537	-131,463	-9.76	
約僱職員薪金	1,347,000	1,215,537	-131,463	-9.76	
超時工作報酬	344,000	222,096	-121,904	-35.44	
加班費	344,000	222,096	-121,904	-35.44	
獎金	916,000	596,276	-319,724	-34.90	
考績獎金	341,000	250,990	-90,010	-26.40	
年終獎金	575,000	345,286	-229,714	-39.95	
退休及卹償金	439,000	300,049	-138,951	-31.65	
職員退休及離職金	439,000	300,049	-138,951	-31.65	
福利費	1,028,000	465,538	-562,462	-54.71	
分擔員工保險費	512,000	410,213	-101,787	-19.88	
傷病醫藥費	7,000		-7,000	-100.00	
其他福利費	509,000	55,325	-453,675	-89.13	
服務費用	3,031,000	2,544,943	-486,057	-16.04	主要係一般性支出視業務實際需要辦理並撙節開支。
旅運費	315,000	14,900	-300,100	-95.27	
國內旅費	255,000	10,900	-244,100	-95.73	
貨物運費	60,000	4,000	-56,000	-93.33	
印刷裝訂及公告費	160,000	77,898	-82,102	-51.31	
印刷及裝訂費	160,000	77,898	-82,102	-51.31	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	30,000	25,942	-4,058	-13.53	
一般房屋保險費	23,000	23,000			
其他保險費	7,000	2,942	-4,058	-57.97	
一般服務費	1,416,000	1,379,000	-37,000	-2.61	
代理(辦)費	2,000		-2,000	-100.00	
外包費	1,400,000	1,365,000	-35,000	-2.50	
體育活動費	14,000	14,000			
專業服務費	1,110,000	1,047,203	-62,797	-5.66	
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	171,000	144,869	-26,131	-15.28	
其他	879,000	877,334	-1,666	-0.19	
材料及用品費	30,000	24,080	-5,920	-19.73	主要係一般性支出視業務實際需要辦理。
用品消耗	30,000	24,080	-5,920	-19.73	
辦公(事務)用品	30,000	4,880	-25,120	-83.73	
其他		19,200	19,200	--	
折舊、折耗及攤銷	13,462,000	16,151,915	2,689,915	19.98	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	1,213,000	1,524,336	311,336	25.67	
機械及設備折舊	941,000	1,237,937	296,937	31.56	
交通及運輸設備折舊	272,000	271,256	-744	-0.27	
什項設備折舊		15,143	15,143	--	
攤銷	12,249,000	14,627,579	2,378,579	19.42	係報廢機械及設備之短絀，本年度未發生相關費用。
攤銷電腦軟體費	12,249,000	14,627,579	2,378,579	19.42	
短絀、賠償與保險給付	5,000		-5,000	-100.00	
各項短絀	5,000		-5,000	-100.00	

住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
資產短絀	5,000		-5,000	-100.00	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。
其他	11,829,000	5,955,440	-5,873,560	-49.65	
其他費用	11,829,000	5,955,440	-5,873,560	-49.65	
其他	11,829,000	5,955,440	-5,873,560	-49.65	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國111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	9,923,697,000	11,151,981,482	1,228,284,482	12.38	
雜項業務費用	9,923,697,000	11,151,981,482	1,228,284,482	12.38	
服務費用	1,429,119,000	864,719,303	-564,399,697	-39.49	主要係包租代管(公會版)委託經費，住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
水電費		199,235	199,235	--	
工作場所電費		184,905	184,905	--	
工作場所水費		14,330	14,330	--	
郵電費	415,000	1,983,467	1,568,467	377.94	
郵費		454,138	454,138	--	
電話費		1,103,577	1,103,577	--	
數據通信費	415,000	425,752	10,752	2.59	
旅運費	200,000	36,036	-163,964	-81.98	
國內旅費	200,000	36,036	-163,964	-81.98	
一般服務費		23,887,152	23,887,152	--	111年度住宅補貼業務勞務承攬案承攬人力113人（預算編列0人），決算數23,887,152元。
外包費		23,887,152	23,887,152	--	
專業服務費	1,428,504,000	838,613,413	-589,890,587	-41.29	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	369,120	-90,880	-19.76	
委託調查研究費	63,669,000	46,730,135	-16,938,865	-26.60	
電腦軟體服務費	4,815,000	5,594,440	779,440	16.19	
其他	1,359,560,000	785,919,718	-573,640,282	-42.19	
材料及用品費		389,840	389,840	--	
用品消耗		389,840	389,840	--	
辦公(事務)用品		389,840	389,840	--	

住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息		87,375	87,375	--	主要係辦理300億元租金補貼計畫相關影印機租金。
什項設備租金		87,375	87,375	--	
什項設備租金		87,375	87,375	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,494,578,000	10,286,784,964	1,792,206,964	21.10	主要係辦理「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」發放租金補貼作業所致。
捐助、補助與獎助	2,514,956,000	2,529,496,043	14,540,043	0.58	
補(協)助政府機關(構)	2,178,761,000	2,392,706,288	213,945,288	9.82	
捐助國內團體	336,195,000	136,789,755	-199,405,245	-59.31	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,979,622,000	7,757,288,921	1,777,666,921	29.73	
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	5,349,822,000	7,134,074,155	1,784,252,155	33.35	
其他	629,800,000	623,214,766	-6,585,234	-1.05	

住宅基金
其他業務外費用明細表
中華民國111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		935,735	935,735	--	主要係依據「內政部租金補貼撥付及溢領款追繳作業要點」第6點規定轉銷整合住宅補貼及青年安心成家租金補貼應收帳款所致。
雜項費用		935,735	935,735	--	
其他		935,735	935,735	--	
其他費用		935,735	935,735	--	
其他		935,735	935,735	--	

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			4,686,495	2,899,233
減：以前年度已提折舊數			1,343,894	868,763
上年度期末帳面價值			3,342,601	2,030,470
加：本年度新增資產價值			3,027,874	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			1,237,937	271,256
本年度期末帳面價值			5,132,538	1,759,214
本年度提列折舊數			1,237,937	271,256
管理及總務費用			1,237,937	271,256
合 計			1,237,937	271,256

111年度

單位：新臺幣元

1-33

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	36,000	36,000	
機械及設備			
什項設備	36,000	36,000	
合 計	36,000	36,000	

明細表

單位：新臺幣元

1-35

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		7,413,480,358	690,000	
長期貸款		7,413,480,358	690,000	
應收分期房屋貸款-國 民住宅貸款	064	7,125,398,867	690,000	
應收分期房屋貸款-中 央公教人員貸款	065	9,440,698		
應收分期房屋貸款-國 軍官兵貸款	075	278,640,793		
小 計		7,413,480,358	690,000	
合 計		9,355,480,358	690,000	

基金
明細表

111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		
	262,000,000	1,680,000,000	
	262,000,000	1,680,000,000	
	232,037,327	1,634,498,219	
	1,264,336	1,208,704	
	28,698,337	44,293,077	
	262,000,000	1,680,000,000	
2,035,091,000	1,640,315,829	5,773,164,529	
2,035,091,000	1,640,315,829	5,773,164,529	
1,845,266,000	1,508,596,989	5,616,801,878	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4,125,489元及催收款項回轉71,952,729元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金597,790,171元。
6,174,000	5,287,102	4,153,596	1.未涉及現金收付事項：本年度減少金額決算數包含催收款項回轉594,989元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金1,290,848元。
183,651,000	126,431,738	152,209,055	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657,148元及催收款項回轉1,941,729元。
			2.本年度終了貸出餘額未含催收款項-本金7,705,376元。
2,035,091,000	1,640,315,829	5,773,164,529	
2,035,091,000	1,902,315,829	7,453,164,529	

公庫撥補款明細表

單位：新臺幣元

1-38

本 頁 空 白

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		414,000	2,709,000
機械及設備		414,000	2,709,000
什項設備			124,000
什項設備			124,000
合 計		414,000	2,833,000

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	3,247,000				414,000	2,833,000	
一次性項目	3,247,000		11101- 11112		414,000	2,833,000	
機械及設備	3,078,900				414,000	2,709,000	-44,100
什項設備	168,100					124,000	44,100
合 計	3,247,000				414,000	2,833,000	

基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)		
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)						
3,247,000	100.00	3,247,000	100.00	3,180,834	97.96	3,180,834	97.96		
3,247,000	100.00	3,247,000	100.00	3,180,834	97.96	3,180,834	97.96		
3,078,900	100.00	3,078,900	100.00	3,027,874	98.34	3,027,874	98.34		
168,100	100.00	168,100	100.00	152,960	90.99	152,960	90.99		
3,247,000	100.00	3,247,000	100.00	3,180,834	97.96	3,180,834	97.96		

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			5,349,822,000		7,134,074,155
補貼人民貸款自購房貸利息			13,428,000		13,920,957
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			85,182,000		84,570,982
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			5,113,000		4,396,879
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			182,000		154,522
貼補公教同仁貸款利息支出			2,457,000		2,021,968
四千億元優惠購屋利息補貼			428,162,000		385,768,824
整合住宅-利息補貼			549,913,000		493,758,255
整合住宅-租金補貼			4,053,470,000		2,968,283,558
青年安心成家-利息補貼			135,481,000		141,622,803
健全房地產市場措施利息補貼			69,918,000		44,892,645
0206臺南震災利息補貼			3,713,000		4,316,454
0206花蓮震災利息補貼			1,093,000		1,076,056
補助重建工程貸款利息補貼			1,003,000		45,334
林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼			65,000		37,068
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼			642,000		656,922
300億元租金補貼					2,988,550,928
社會住宅興辦計畫			3,719,270,000		3,222,406,968
社會住宅中長期推動方案			115,839,000		115,308,644
包租代管計畫			1,003,363,000		1,152,046,359
行銷業務推動費			2,000,000		2,915,000
土地租金、融資利息及非自償性			267,422,000		374,356,103

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	1,784,252,155	33.35	
	--	492,957	3.67	
	--	-611,018	-0.72	
	--	-716,121	-14.01	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。
	--	-27,478	-15.10	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。
	--	-435,032	-17.71	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。
	--	-42,393,176	-9.90	
	--	-56,154,745	-10.21	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。
	--	-1,085,186,442	-26.77	因地方政府按實際進度核銷，且111年10月以後申請戶多轉為300億元租金補貼，致實際數低於預算數。
	--	6,141,803	4.53	
	--	-25,025,355	-35.79	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。
	--	603,454	16.25	因申請貸款戶數高於預期，致實際數高於預算數。
	--	-16,944	-1.55	
	--	-957,666	-95.48	因申請貸款戶數低於預期，致實際數低於預算數。
	--	-27,932	-42.97	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。
	--	14,922	2.32	
	--	2,988,550,928	--	本專案係依111年3月31日行政院第3796次院會決議辦理，並於111年5月24日經行政院核定及111年11月28日核定修正，同意併年度決算辦理。
	--	-496,863,032	-13.36	
	--	-530,356	-0.46	
	--	148,683,359	14.82	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
	--	915,000	45.75	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
	--	106,934,103	39.99	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。

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
經費					
社會住宅政策等宣導費用			6,000,000		11,518,000
社會住宅政策出席審查及國內旅費			100,000		17,516
興辦社會住宅業務推動費			22,991,000		25,551,000
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			78,000,000		49,200,000
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土地租金、融資利息及非自償性經費			245,788,000		87,589,755
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業務推動費			12,407,000		
委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)作業			1,303,560,000		762,891,831
包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用			629,800,000		623,214,766
第2階段社會住宅用地先期作業費			32,000,000		17,797,994
合 計			9,069,092,000		10,356,481,123

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	5,518,000	91.97	原預計110年度執行社會住宅行銷宣導，因受新冠肺炎疫情影響，導致拍攝、託播之計畫期程皆展延至111年度執行所致。
	--	-82,484	-82.48	主要係依業務實際需求辦理所致。
	--	2,560,000	11.13	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
	--	-28,800,000	-36.92	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
	--	-158,198,245	-64.36	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
	--	-12,407,000	-100.00	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
	--	-540,668,169	-41.48	主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。
	--	-6,585,234	-1.05	
	--	-14,202,006	-44.38	主要係城鄉發展分署依實際進度辦理請款作業所致。
		1,287,389,123	14.20	

住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國111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	35,900,534,000	40,049,501,027	4,148,967,027	
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：	4,974,162,000	4,974,162,000		
填補短絀	4,974,162,000	4,974,162,000		
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	30,928,372,000	35,077,339,027	4,148,967,027	

中華民國111年度

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	23,079,000	24,147,714	1,068,714	4.63	
電腦軟體	23,079,000	23,160,402	81,402	0.35	
發展中之無形資產		987,312	987,312	--	

住宅基金
員工人數彙計表
中華民國111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	54	49	-5	
專任人員	35	32	-3	
職員	4	4		
約僱	31	28	-3	
管理會委員	15	13	-2	
兼任人員	4	4		
總計	54	49	-5	

- 註：1.111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。
- 2.111年度住宅業務勞務承攬採購案，承攬人力24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、政府優惠房貸查核作業等業務。
- 3.111年度委外駕駛勞務承攬案，承攬人力4人，辦理公務相關業務用車。
- 4.111年度住宅補貼業務勞務承攬案，承攬人力113人，係為推動300億元中央擴大租金補貼專案辦理相關業務。
- 5.「住宅補貼查核及線上申請系統」功能擴充及諮詢服務案，駐點人員1人，協助處理住宅補貼查核系統相關資料彙建、各住宅補貼定期查核作業、系統操作及民眾查詢等相關事宜。
- 6.「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。
- 7.「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。
- 8.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。
- 9.「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，並配合製作會議紀錄，每日測試網站功能及回應使用者意見。
- 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.「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。
- 12.111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18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	14,600,000	1,065,000		2,588,000
勞務成本		13,253,000	721,000		1,672,000
聘僱人員		13,253,000	721,000		1,672,000
聘僱人員		13,253,000	721,000		1,672,000
管理及總務費用	3,230,000	1,347,000	344,000		916,000
正式人員	3,170,000		265,000		748,000
職員	3,170,000		265,000		748,000
聘僱人員		1,347,000	79,000		168,000
聘僱人員		1,347,000	79,000		168,000
管理會委員	60,000				
管理會委員	60,000				
合 計	3,230,000	14,600,000	1,065,000		2,588,000

基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	2,154,758	12,924,033	719,995		2,045,923
勞務成本		11,708,496	497,899		1,449,647
聘僱人員		11,708,496	497,899		1,449,647
聘僱人員		11,708,496	497,899		1,449,647
管理及總務費用	2,154,758	1,215,537	222,096		596,276
正式人員	2,117,258		185,786		437,283
職員	2,117,258		185,786		437,283
聘僱人員		1,215,537	36,310		158,993
聘僱人員		1,215,537	36,310		158,993
管理會委員	37,500				
管理會委員	37,500				
合 計	2,154,758	12,924,033	719,995		2,045,923

註：1.111年度簡易行政業務勞務承攬案承攬人力8人（預算編列8人），於勞務成本一般服務費項
2.111年度住宅業務勞務承攬採購案承攬人力24人（預算編列24人），於勞務成本一般服務費
3.111年度委外駕駛勞務承攬案承攬人力4人（預算編列4人），於勞務成本一般服務費項下支
4.111年度住宅補貼業務勞務承攬案承攬人力113人（預算編列0人），於其他業務費用一般服
5.「住宅補貼查核及線上申請系統」功能擴充及諮詢服務案駐點人員1人，於其他業務費用專
6.「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
7.「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
8.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
9.「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
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.「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
12.111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18人，於其他業
13.111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37,500元。
14.年終獎金預算數2,247,000元，決算數1,794,933元，共32人，係依據「一百十年軍公教人員
，係依據「公務人員考績法」規定辦理。

111年度

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
1,013,205		2,745,719		21,603,633		21,603,633
713,156		2,280,181		16,649,379		16,649,379
713,156		2,280,181		16,649,379		16,649,379
713,156		2,280,181		16,649,379		16,649,379
300,049		465,538		4,954,254		4,954,254
218,095		216,957		3,175,379		3,175,379
218,095		216,957		3,175,379		3,175,379
81,954		248,581		1,741,375		1,741,375
81,954		248,581		1,741,375		1,741,375
				37,500		37,500
				37,500		37,500
1,013,205		2,745,719		21,603,633		21,603,633

務費用專業服務費項下支應，預算數13,000,000元，決算數11,266,190元。

媒體政策及業務宣導費彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國111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	26,127,000	21,603,633	-4,523,367	-17.31
正式員額薪資	3,230,000	2,154,758	-1,075,242	-33.29
聘僱及兼職人員薪資	14,600,000	12,924,033	-1,675,967	-11.48
超時工作報酬	1,065,000	719,995	-345,005	-32.39
獎金	2,588,000	2,045,923	-542,077	-20.95
退休及卹償金	1,283,000	1,013,205	-269,795	-21.03
福利費	3,361,000	2,745,719	-615,281	-18.31
服務費用	1,600,519,000	1,040,362,146	-560,156,854	-35.00
水電費	229,000	337,383	108,383	47.33
郵電費	1,216,000	2,784,467	1,568,467	128.99
旅運費	1,526,000	520,481	-1,005,519	-65.89
印刷裝訂及公告費	2,295,000	808,928	-1,486,072	-64.75
修理保養及保固費	681,000	1,241,646	560,646	82.33
保險費	73,000	59,397	-13,603	-18.63
一般服務費	101,964,000	125,048,798	23,084,798	22.64
專業服務費	1,435,335,000	842,148,201	-593,186,799	-41.33
媒體政策及業務宣導費	44,780,000	38,172,682	-6,607,318	-14.76
行銷推廣費	12,420,000	29,240,163	16,820,163	135.43
材料及用品費	29,689,000	8,944,137	-20,744,863	-69.87
使用材料費	297,000	985,225	688,225	231.73
用品消耗	92,000	529,551	437,551	475.60
商品及醫療用品	29,300,000	7,429,361	-21,870,639	-74.64
租金與利息		97,602	97,602	--
交通及運輸設備租金		10,227	10,227	--
什項設備租金		87,375	87,375	--
折舊、折耗及攤銷	13,462,000	16,151,915	2,689,915	19.98
不動產、廠房及設備折舊	1,213,000	1,524,336	311,336	25.67
攤銷	12,249,000	14,627,579	2,378,579	19.42
稅捐與規費（強制費）	5,741,000	3,986,017	-1,754,983	-30.57
消費與行為稅	2,427,000	72,175	-2,354,825	-97.03

住宅基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
特別稅課	650,000	3,768,263	3,118,263	479.73
規費	2,664,000	145,579	-2,518,421	-94.54
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,495,027,000	10,286,784,964	1,791,757,964	21.09
捐助、補助與獎助	2,515,405,000	2,529,496,043	14,091,043	0.56
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,979,622,000	7,757,288,921	1,777,666,921	29.73
短絀、賠償與保險給付	8,000		-8,000	-100.00
各項短絀	8,000		-8,000	-100.00
其他	11,829,000	6,891,175	-4,937,825	-41.74
其他費用	11,829,000	6,891,175	-4,937,825	-41.74
合 計	10,182,402,000	11,384,821,589	1,202,419,589	11.81

住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111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					
媒體政策及業務宣導費	44,780,000	38,172,682	-6,607,318	-14.76	
行銷推廣費	12,420,000	29,240,163	16,820,163	135.43	主要係辦理300億元租金補貼計畫相關諮詢專線，報經內政部同意列支。
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	520,000	406,620	-113,380	-21.80	
商品	29,300,000	7,429,361	-21,870,639	-74.64	
補(協)助政府機關(構)	2,179,210,000	2,392,706,288	213,496,288	9.80	
捐助國內團體	336,195,000	136,789,755	-199,405,245	-59.31	

本 頁 空 白