

營建建設基金

會 計 月 報

中華民國112年2月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

基金主持人

政發花敬群

營建建設基金

目 次

中華民國112年度02月份

主要表

收支餘絀表	第 1	—3	頁
業務收支執行增減原因表	第 4	—6	頁
收支餘絀表-分基金	第 7	—8	頁
平衡表	第 9	—11	頁
平衡表-分基金	第 12	—16	頁
營運量值表	第 17		頁
業務計劃執行情形月報表	第 18	—22	頁
統計所需項目明細表	第 23	—24	頁
統計所需項目明細表-分基金	第 25	—26	頁
購建固定資產執行情形明細表	第 27		頁
媒體政策及業務宣導費用明細分類帳			
推展費明細分類帳			
國有財產增減結存表			

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
業務收入	36,119,296,000.00	2,004,378,951.00	2,011,712,000.00	-7,333,049.00	0.36	4,011,087,300.00	4,023,624,000.00	-12,536,700.00	0.31
銷貨收入	196,121,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨收入	196,121,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	76,301,000.00	220,925.00	5,463,000.00	-5,242,075.00	95.96	6,741,452.00	11,126,000.00	-4,384,548.00	39.41
融資業務收入	67,543,000.00	220,925.00	5,463,000.00	-5,242,075.00	95.96	6,741,452.00	11,126,000.00	-4,384,548.00	39.41
政策性開發不動產收入	8,758,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	35,846,874,000.00	2,004,158,026.00	2,006,249,000.00	-2,090,974.00	0.10	4,004,345,848.00	4,012,498,000.00	-8,152,152.00	0.20
其他補助收入	35,770,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-
雜項業務收入	76,874,000.00	4,158,026.00	6,249,000.00	-2,090,974.00	33.46	4,345,848.00	12,498,000.00	-8,152,152.00	65.23
業務成本與費用	36,867,625,000.00	250,223,799.00	1,619,083,000.00	-1,368,859,201.00	84.55	2,539,302,908.00	3,138,508,000.00	-599,205,092.00	19.09
勞務成本	50,726,000.00	1,559,971.00	3,976,000.00	-2,416,029.00	60.77	4,782,966.00	8,757,000.00	-3,974,034.00	45.38
服務成本	50,726,000.00	1,559,971.00	3,976,000.00	-2,416,029.00	60.77	4,782,966.00	8,757,000.00	-3,974,034.00	45.38
銷貨成本	1,002,021,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
營建及加工品銷貨成本	192,021,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨成本	810,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	69,544,000.00	71,862.00	4,662,000.00	-4,590,138.00	98.46	81,227.00	4,692,000.00	-4,610,773.00	98.27
融資業務成本	210,000.00	-	20,000.00	-20,000.00	100.00	-	40,000.00	-40,000.00	100.00
政策性開發不動產成本	20,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
手續費成本	49,184,000.00	71,862.00	4,642,000.00	-4,570,138.00	98.45	81,227.00	4,652,000.00	-4,570,773.00	98.25
其他業務成本	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

收支餘絀表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
雜項業務成本	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	35,423,611,000.00	242,521,169.00	1,608,610,000.00	-1,366,088,831.00	84.92	2,526,355,152.00	3,120,603,000.00	-594,247,848.00	19.04
業務費用	35,423,611,000.00	242,521,169.00	1,608,610,000.00	-1,366,088,831.00	84.92	2,526,355,152.00	3,120,603,000.00	-594,247,848.00	19.04
管理及總務費用	47,709,000.00	690,797.00	1,335,000.00	-644,203.00	48.25	2,703,563.00	3,956,000.00	-1,252,437.00	31.66
管理費用及總務費用	47,709,000.00	690,797.00	1,335,000.00	-644,203.00	48.25	2,703,563.00	3,956,000.00	-1,252,437.00	31.66
其他業務費用	274,010,000.00	5,380,000.00	500,000.00	4,880,000.00	976.00	5,380,000.00	500,000.00	4,880,000.00	976.00
雜項業務費用	274,010,000.00	5,380,000.00	500,000.00	4,880,000.00	976.00	5,380,000.00	500,000.00	4,880,000.00	976.00
業務賸餘(短絀)	-748,329,000.00	1,754,155,152.00	392,629,000.00	1,361,526,152.00	346.77	1,471,784,392.00	885,116,000.00	586,668,392.00	66.28
業務外收入	20,260,000.00	8,451,918.00	1,102,000.00	7,349,918.00	666.96	17,730,716.00	1,834,000.00	15,896,716.00	866.78
財務收入	13,693,000.00	1,941,552.00	599,000.00	1,342,552.00	224.13	2,437,353.00	1,044,000.00	1,393,353.00	133.46
利息收入	13,693,000.00	1,941,552.00	599,000.00	1,342,552.00	224.13	2,437,353.00	1,044,000.00	1,393,353.00	133.46
其他業務外收入	6,567,000.00	6,510,366.00	503,000.00	6,007,366.00	1,194.31	15,293,363.00	790,000.00	14,503,363.00	1,835.87
違規罰款收入	6,000,000.00	13,493.00	456,000.00	-442,507.00	97.04	194,404.00	696,000.00	-501,596.00	72.07
雜項收入	567,000.00	6,496,873.00	47,000.00	6,449,873.00	13,723.13	15,098,959.00	94,000.00	15,004,959.00	15,962.72
業務外費用	12,213,000.00	327,495.00	457,000.00	-129,505.00	28.34	703,078.00	813,000.00	-109,922.00	13.52
財務費用	11,713,000.00	327,495.00	457,000.00	-129,505.00	28.34	690,078.00	813,000.00	-122,922.00	15.12
利息費用	11,713,000.00	327,495.00	457,000.00	-129,505.00	28.34	690,078.00	813,000.00	-122,922.00	15.12
其他業務外費用	500,000.00	-	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
違約及處理費用	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	100,000.00	-	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-

營建建設基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
業務外賸餘(短絀)	8,047,000.00	8,124,423.00	645,000.00	7,479,423.00	1,159.60	17,027,638.00	1,021,000.00	16,006,638.00	1,567.74
本期賸餘(短絀)	-740,282,000.00	1,762,279,575.00	393,274,000.00	1,369,005,575.00	348.10	1,488,812,030.00	886,137,000.00	602,675,030.00	68.01

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
業務收入	4,011,087,300.00	4,023,624,000.00	-12,536,700.00	-0.31	
銷貨收入	-	-	-	-	
營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	
投融資業務收入	6,741,452.00	11,126,000.00	-4,384,548.00	-39.41	
融資業務收入	6,741,452.00	11,126,000.00	-4,384,548.00	-39.41	主要係住宅基金部分國宅貸款利息收入未及於本月入帳，致實際數低於預算數。。
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	
其他業務收入	4,004,345,848.00	4,012,498,000.00	-8,152,152.00	-0.20	
其他補助收入	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-	
雜項業務收入	4,345,848.00	12,498,000.00	-8,152,152.00	-65.23	主要係住宅基金收取國有地租金收入及權利金收入，後續配合國產署作業流程，待租金及權利金收入匯入後辦理入帳事宜。
業務成本與費用	2,539,302,908.00	3,138,508,000.00	-599,205,092.00	-19.09	
勞務成本	4,782,966.00	8,757,000.00	-3,974,034.00	-45.38	
服務成本	4,782,966.00	8,757,000.00	-3,974,034.00	-45.38	主要係住宅基金一般性支出視業務實際需要辦理並撙節開支。
銷貨成本	-	-	-	-	
營建及加工品銷貨成本	-	-	-	-	
其他銷貨成本	-	-	-	-	
投融資業務成本	81,227.00	4,692,000.00	-4,610,773.00	-98.27	
融資業務成本	-	40,000.00	-40,000.00	-100.00	主要係住宅基金利息費用銀行未及檢據核銷，致實際數低於預算數。
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	
手續費成本	81,227.00	4,652,000.00	-4,570,773.00	-98.25	主要係住宅基金國宅貸款手續費未及於本月核銷，致實際數低於預算數。

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
其他業務成本	-	-	-	-	
雜項業務成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	2,526,355,152.00	3,120,603,000.00	-594,247,848.00	-19.04	
業務費用	2,526,355,152.00	3,120,603,000.00	-594,247,848.00	-19.04	主要係住宅基金300億元租金補貼實際發生數較預期少，致實際數低於預算數。
管理及總務費用	2,703,563.00	3,956,000.00	-1,252,437.00	-31.66	
管理費用及總務費用	2,703,563.00	3,956,000.00	-1,252,437.00	-31.66	主要係住宅基金一般性支出視業務實際需要辦理並撙節開支。
其他業務費用	5,380,000.00	500,000.00	4,880,000.00	976.00	
雜項業務費用	5,380,000.00	500,000.00	4,880,000.00	976.00	主要係中央都市更新基金補助辦理都市更新委外規劃及關聯性公共工程計畫，地方政府依業務實際執行進度辦理請款作業所致。
業務賸餘(短絀)	1,471,784,392.00	885,116,000.00	586,668,392.00	66.28	
業務外收入	17,730,716.00	1,834,000.00	15,896,716.00	866.78	
財務收入	2,437,353.00	1,044,000.00	1,393,353.00	133.46	
利息收入	2,437,353.00	1,044,000.00	1,393,353.00	133.46	主要係住宅基金因升息增加定存利息收入所致。
其他業務外收入	15,293,363.00	790,000.00	14,503,363.00	1,835.87	
違規罰款收入	194,404.00	696,000.00	-501,596.00	-72.07	主要係住宅基金國宅貸款之違約金收入較預期少，致實際數低於預算數。
雜項收入	15,098,959.00	94,000.00	15,004,959.00	15,962.72	主要係住宅基金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、「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫作業規定」第12點規定收回民眾應繳回之溢領補貼息所致。
業務外費用	703,078.00	813,000.00	-109,922.00	-13.52	
財務費用	690,078.00	813,000.00	-122,922.00	-15.12	

營建建設基金

業務收支執行增減原因表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				增 減 原 因
	實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
利息費用	690,078.00	813,000.00	-122,922.00	-15.12	主要係中央都市更新基金實際借款金額較預期少，致實際數低於預算數。
其他業務外費用	13,000.00	-	13,000.00	-	
違約及處理費用	-	-	-	-	主要係住宅基金依據「內政部租金補貼撥付及溢領款追繳作業要點」第6點規定轉銷青年安心成家租金補貼應收帳款所致。
雜項費用	13,000.00	-	13,000.00	-	
業務外賸餘(短絀)	17,027,638.00	1,021,000.00	16,006,638.00	1,567.74	
本期賸餘(短絀)	1,488,812,030.00	886,137,000.00	602,675,030.00	68.01	

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至112年2月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
業務收入	4,010,566,410.00	4,022,958,000.00	-	-	520,890.00	666,000.00	4,011,087,300.00	4,023,624,000.00
投融資業務收入	6,741,452.00	11,126,000.00	-	-	-	-	6,741,452.00	11,126,000.00
融資業務收入	6,741,452.00	11,126,000.00	-	-	-	-	6,741,452.00	11,126,000.00
其他業務收入	4,003,824,958.00	4,011,832,000.00	-	-	520,890.00	666,000.00	4,004,345,848.00	4,012,498,000.00
其他補助收入	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
雜項業務收入	3,824,958.00	11,832,000.00	-	-	520,890.00	666,000.00	4,345,848.00	12,498,000.00
業務成本與費用	2,532,940,325.00	3,136,642,000.00	115,175.00	-	6,247,408.00	1,866,000.00	2,539,302,908.00	3,138,508,000.00
勞務成本	4,782,966.00	8,757,000.00	-	-	-	-	4,782,966.00	8,757,000.00
服務成本	4,782,966.00	8,757,000.00	-	-	-	-	4,782,966.00	8,757,000.00
投融資業務成本	81,227.00	4,692,000.00	-	-	-	-	81,227.00	4,692,000.00
融資業務成本	-	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
手續費成本	81,227.00	4,652,000.00	-	-	-	-	81,227.00	4,652,000.00
行銷及業務費用	2,525,519,946.00	3,119,659,000.00	-	-	835,206.00	944,000.00	2,526,355,152.00	3,120,603,000.00
業務費用	2,525,519,946.00	3,119,659,000.00	-	-	835,206.00	944,000.00	2,526,355,152.00	3,120,603,000.00
管理及總務費用	2,556,186.00	3,534,000.00	115,175.00	-	32,202.00	422,000.00	2,703,563.00	3,956,000.00
管理費用及總務費用	2,556,186.00	3,534,000.00	115,175.00	-	32,202.00	422,000.00	2,703,563.00	3,956,000.00
其他業務費用	-	-	-	-	5,380,000.00	500,000.00	5,380,000.00	500,000.00
雜項業務費用	-	-	-	-	5,380,000.00	500,000.00	5,380,000.00	500,000.00
業務賸餘(短絀)	1,477,626,085.00	886,316,000.00	-115,175.00	-	-5,726,518.00	-1,200,000.00	1,471,784,392.00	885,116,000.00
業務外收入	14,681,465.00	776,000.00	877,125.00	862,000.00	2,172,126.00	196,000.00	17,730,716.00	1,834,000.00
財務收入	1,413,481.00	80,000.00	864,456.00	862,000.00	159,416.00	102,000.00	2,437,353.00	1,044,000.00
利息收入	1,413,481.00	80,000.00	864,456.00	862,000.00	159,416.00	102,000.00	2,437,353.00	1,044,000.00
其他業務外收入	13,267,984.00	696,000.00	12,669.00	-	2,012,710.00	94,000.00	15,293,363.00	790,000.00
違規罰款收入	191,623.00	696,000.00	2,781.00	-	-	-	194,404.00	696,000.00

營建建設基金

收支餘絀表(分基金累計數)

截至112年2月底止累計數

單位：新台幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
雜項收入	13,076,361.00	-	9,888.00	-	2,012,710.00	94,000.00	15,098,959.00	94,000.00
業務外費用	13,000.00	-	-	-	690,078.00	813,000.00	703,078.00	813,000.00
財務費用	-	-	-	-	690,078.00	813,000.00	690,078.00	813,000.00
利息費用	-	-	-	-	690,078.00	813,000.00	690,078.00	813,000.00
其他業務外費用	13,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	-
雜項費用	13,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	-
業務外賸餘(短絀)	14,668,465.00	776,000.00	877,125.00	862,000.00	1,482,048.00	-617,000.00	17,027,638.00	1,021,000.00
本期賸餘(短絀)	1,492,294,550.00	887,092,000.00	761,950.00	862,000.00	-4,244,470.00	-1,817,000.00	1,488,812,030.00	886,137,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	71,355,686,065.00	100.00	負債	33,369,576,297.00	46.77
流動資產	36,871,218,244.00	51.67	流動負債	731,214,898.00	1.02
現金	6,825,016,994.00	9.56	應付款項	49,741,080.00	0.07
銀行存款	6,825,016,994.00	9.56	應付代收款	26,201,279.00	0.04
流動金融資產	50,000,000.00	0.07	應付費用	23,539,801.00	0.03
其他金融資產－流動	50,000,000.00	0.07	預收款項	681,473,818.00	0.96
應收款項	58,593,639.00	0.08	預收收入	681,473,818.00	0.96
應收帳款	17,753,242.00	0.02	長期負債	32,415,801,987.00	45.43
應收分期帳款	31,610,782.00	0.04	長期債務	32,415,801,987.00	45.43
應收利息	9,229,615.00	0.01	長期借款	1,907,608,374.00	2.67
存貨	28,075,209,343.00	39.35	長期預收款	28,108,279,214.00	39.39
在建工程	19,883,178,038.00	27.86	其他長期負債	2,399,914,399.00	3.36
營建及加工品	8,211,157,246.00	11.51	其他負債	222,559,412.00	0.31
備抵存貨跌價短絀	19,125,941.00	0.03	什項負債	222,559,412.00	0.31
預付款項	1,862,398,268.00	2.61	存入保證金	18,247,360.00	0.03
預付費用	1,862,398,268.00	2.61	應付保管款	5,608.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	31,211,774,516.00	43.74	暫收及待結轉帳項	204,306,444.00	0.29
其他長期投資	22,041,238,045.00	30.89	淨值	37,986,109,768.00	53.23
政策性開發不動產	19,254,418,927.00	26.98	基金	36,777,339,442.00	51.54
什項長期投資	2,786,819,118.00	3.91	基金	36,777,339,442.00	51.54
長期貸款	7,489,315,481.00	10.50	基金	36,777,339,442.00	51.54
應收分期房屋貸款	7,307,320,598.00	10.24	公積	756,178,596.00	1.06

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	168,005,117.00	0.24	資本公積	756,178,596.00	1.06
其他長期貸款	350,000,000.00	0.49	受贈公積	33,250.00	-
長期墊款	1,681,220,990.00	2.36	其他資本公積	756,145,346.00	1.06
長期墊款	1,681,220,990.00	2.36	累積餘絀	452,591,730.00	0.63
不動產、廠房及設備	7,089,822.00	0.01	累積賸餘	1,488,812,030.00	2.09
機械及設備	5,243,051.00	0.01	本期賸餘	1,488,812,030.00	2.09
機械及設備	9,160,523.00	0.01	累積短絀	1,036,220,300.00	1.45
累計折舊－機械及設備	3,917,472.00	0.01	累積短絀	1,036,220,300.00	1.45
交通及運輸設備	1,714,004.00	-		-	-
交通及運輸設備	2,899,233.00	-		-	-
累計折舊－交通及運輸設備	1,185,229.00	-		-	-
什項設備	132,767.00	-		-	-
什項設備	326,305.00	-		-	-
累計折舊－什項設備	193,538.00	-		-	-
無形資產	75,630,947.00	0.11		-	-
無形資產	75,630,947.00	0.11		-	-
電腦軟體	73,640,310.00	0.10		-	-
發展中之無形資產	1,990,637.00	-		-	-
其他資產	3,189,972,536.00	4.47		-	-
什項資產	3,189,972,536.00	4.47		-	-
存出保證金	130,604,189.00	0.18		-	-
催收款項	713,380,003.00	1.00		-	-
備抵呆帳－催收款項	288,846,068.00	0.40		-	-

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

備註：1. 信託代理與保證資產（負債）57,734,522元（保管品5元係債權憑證、保證品57,734,517元）。
2. 本基金無經管珍貴動產、不動產。

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
資產	36,195,969,581.00	30,939,759,039.00	4,219,957,445.00	71,355,686,065.00
流動資產	8,790,480,813.00	27,964,925,212.00	115,812,219.00	36,871,218,244.00
現金	6,716,035,462.00	47,113,650.00	61,867,882.00	6,825,016,994.00
銀行存款	6,716,035,462.00	47,113,650.00	61,867,882.00	6,825,016,994.00
流動金融資產	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
其他金融資產－流動	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
應收款項	57,281,696.00	1,309,274.00	2,669.00	58,593,639.00
應收帳款	17,753,242.00	-	-	17,753,242.00
應收分期帳款	31,610,782.00	-	-	31,610,782.00
應收利息	7,917,672.00	1,309,274.00	2,669.00	9,229,615.00
存貨	158,707,055.00	27,916,502,288.00	-	28,075,209,343.00
在建工程	45,179,557.00	19,837,998,481.00	-	19,883,178,038.00
營建及加工品	132,653,439.00	8,078,503,807.00	-	8,211,157,246.00
備抵存貨跌價短絀	19,125,941.00	-	-	19,125,941.00
預付款項	1,858,456,600.00	-	3,941,668.00	1,862,398,268.00
預付費用	1,858,456,600.00	-	3,941,668.00	1,862,398,268.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,847,008,684.00	368,865,313.00	3,995,900,519.00	31,211,774,516.00
其他長期投資	18,026,472,213.00	18,865,313.00	3,995,900,519.00	22,041,238,045.00
政策性開發不動產	15,258,518,408.00	-	3,995,900,519.00	19,254,418,927.00
什項長期投資	2,767,953,805.00	18,865,313.00	-	2,786,819,118.00
長期貸款	7,139,315,481.00	350,000,000.00	-	7,489,315,481.00
應收分期房屋貸款	7,307,320,598.00	-	-	7,307,320,598.00
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	168,005,117.00	-	-	168,005,117.00
其他長期貸款	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
長期墊款	1,681,220,990.00	-	-	1,681,220,990.00
長期墊款	1,681,220,990.00	-	-	1,681,220,990.00
不動產、廠房及設備	6,712,869.00	-	376,953.00	7,089,822.00
機械及設備	4,866,098.00	-	376,953.00	5,243,051.00
機械及設備	7,714,369.00	-	1,446,154.00	9,160,523.00
累計折舊－機械及設備	2,848,271.00	-	1,069,201.00	3,917,472.00
交通及運輸設備	1,714,004.00	-	-	1,714,004.00
交通及運輸設備	2,899,233.00	-	-	2,899,233.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,185,229.00	-	-	1,185,229.00
什項設備	132,767.00	-	-	132,767.00
什項設備	326,305.00	-	-	326,305.00
累計折舊－什項設備	193,538.00	-	-	193,538.00
無形資產	71,391,427.00	1,518.00	4,238,002.00	75,630,947.00
無形資產	71,391,427.00	1,518.00	4,238,002.00	75,630,947.00
電腦軟體	69,400,790.00	1,518.00	4,238,002.00	73,640,310.00
發展中之無形資產	1,990,637.00	-	-	1,990,637.00
其他資產	480,375,788.00	2,605,966,996.00	103,629,752.00	3,189,972,536.00
什項資產	480,375,788.00	2,605,966,996.00	103,629,752.00	3,189,972,536.00
存出保證金	28,806,611.00	498,333.00	101,299,245.00	130,604,189.00
催收款項	713,380,003.00	-	-	713,380,003.00
備抵呆帳－催收款項	288,846,068.00	-	-	288,846,068.00
暫付及待結轉帳項	27,035,242.00	2,599,982,663.00	2,330,507.00	2,629,348,412.00
其他什項資產	-	5,486,000.00	-	5,486,000.00
資 產 合 計	36,195,969,581.00	30,939,759,039.00	4,219,957,445.00	71,355,686,065.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
備忘科目				
信託代理與保證資產	9,707,005.00	14,947,480.00	33,080,037.00	57,734,522.00
信託代理與保證資產	9,707,005.00	14,947,480.00	33,080,037.00	57,734,522.00
保管品	1.00	-	4.00	5.00
保證品	9,707,004.00	14,947,480.00	33,080,033.00	57,734,517.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
負債	289,668,526.00	29,691,092,067.00	3,388,815,704.00	33,369,576,297.00
流動負債	66,145,084.00	26,849,683.00	638,220,131.00	731,214,898.00
應付款項	21,796,334.00	26,849,683.00	1,095,063.00	49,741,080.00
應付代收款	2,765,102.00	23,426,786.00	9,391.00	26,201,279.00
應付費用	19,031,232.00	3,422,897.00	1,085,672.00	23,539,801.00
預收款項	44,348,750.00	-	637,125,068.00	681,473,818.00
預收收入	44,348,750.00	-	637,125,068.00	681,473,818.00
長期負債	15,608,374.00	29,650,279,214.00	2,749,914,399.00	32,415,801,987.00
長期債務	15,608,374.00	29,650,279,214.00	2,749,914,399.00	32,415,801,987.00
長期借款	15,608,374.00	1,542,000,000.00	350,000,000.00	1,907,608,374.00
長期預收款	-	28,108,279,214.00	-	28,108,279,214.00
其他長期負債	-	-	2,399,914,399.00	2,399,914,399.00
其他負債	207,915,068.00	13,963,170.00	681,174.00	222,559,412.00
什項負債	207,915,068.00	13,963,170.00	681,174.00	222,559,412.00
存入保證金	3,753,016.00	13,963,170.00	531,174.00	18,247,360.00
應付保管款	5,608.00	-	-	5,608.00
暫收及待結轉帳項	204,156,444.00	-	150,000.00	204,306,444.00
淨值	35,906,301,055.00	1,248,666,972.00	831,141,741.00	37,986,109,768.00
基金	35,077,339,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	36,777,339,442.00
基金	35,077,339,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	36,777,339,442.00
基金	35,077,339,027.00	600,000,500.00	1,099,999,915.00	36,777,339,442.00
公積	-	-	756,178,596.00	756,178,596.00
資本公積	-	-	756,178,596.00	756,178,596.00
受贈公積	-	-	33,250.00	33,250.00

營建建設基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	住 宅 基 金	新市鎮開發基金	中央都市更新基金	總 計
其他資本公積	-	-	756,145,346.00	756,145,346.00
累積餘絀	828,962,028.00	648,666,472.00	-1,025,036,770.00	452,591,730.00
累積賸餘	1,492,294,550.00	648,666,472.00	-	2,140,961,022.00
累積賸餘	-	647,904,522.00	-	647,904,522.00
本期賸餘	1,492,294,550.00	761,950.00	-	1,493,056,500.00
累積短絀	663,332,522.00	-	1,025,036,770.00	1,688,369,292.00
累積短絀	663,332,522.00	-	1,020,792,300.00	1,684,124,822.00
本期短絀	-	-	4,244,470.00	4,244,470.00
負 債 及 淨 值 合 計	36,195,969,581.00	30,939,759,039.00	4,219,957,445.00	71,355,686,065.00
備忘科目				
信託代理與保證負債	9,707,005.00	14,947,480.00	33,080,037.00	57,734,522.00
信託代理與保證負債	9,707,005.00	14,947,480.00	33,080,037.00	57,734,522.00
應付保管品	1.00	-	4.00	5.00
應付保證品	9,707,004.00	14,947,480.00	33,080,033.00	57,734,517.00

營建建設基金

營運量值表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
住宅貸款利息差額及租金補貼－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	158,548,424	1,449,500,000	-89.06
		累計數	-	-	-	-	-	-	2,303,142,138	2,817,500,000	-18.26
社會住宅興辦計畫－住宅基金		本月數	-	-	-	-	-	-	57,526,879	62,500,000	-7.96
		累計數	-	-	-	-	-	-	113,615,892	62,500,000	81.79
土地開發－新市鎮開發基金		本月數	-	-	-	-	-	-	109,775,116	26,962,000	307.15
		累計數	-	-	-	-	-	-	440,127,755	229,680,000	91.63
都市更新推動工作－中央都市更新基金		本月數	-	-	-	-	-	-	5,403,625	500,000	980.73
		累計數	-	-	-	-	-	-	5,403,625	500,000	980.73
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數	-	-	-				331,254,044	1,539,462,000	-78.48
		累計數	-	-	-				2,862,289,410	3,110,180,000	-7.97

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
住宅貸款利息差額及租金補貼	31,193,328,000.00	2,303,142,138.00	2,817,500,000.00	-514,357,862.00	-18.26	
補貼人民貸款自購房貸利息	9,826,000.00	1,089,806.00	1,189,000.00	-99,194.00	-8.34	
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	60,729,000.00	4,691,852.00	7,470,000.00	-2,778,148.00	-37.19	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
補助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	3,201,000.00	83,342.00	412,000.00	-328,658.00	-79.77	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼	134,000.00	13,012.00	13,000.00	12.00	0.09	
貼補公教同仁貸款利息支出	1,460,000.00	6,724.00	190,000.00	-183,276.00	-96.46	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
四千億元優惠購屋利息補貼	241,890,000.00	2,828,679.00	-	2,828,679.00	-	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
整合住宅-利息補貼	593,342,000.00	7,035,062.00	37,620,000.00	-30,584,938.00	-81.30	與執行數差異。 1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
整合住宅-租金補貼	270,000,000.00	2,099,931.00	22,500,000.00	-20,400,069.00	-90.67	1. 差異原因：地方政府按實際進度核銷，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
青年安心成家-利息補貼	105,236,000.00	4,779,609.00	12,106,000.00	-7,326,391.00	-60.52	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
健全房地產市場措施利息補貼	22,734,000.00	363,015.00	-	363,015.00	-	1. 差異原因：按實際發生金額撥付銀行，致實際數高於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
0206臺南震災利息補貼	5,553,000.00	-	-	-	-	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
0206花蓮震災利息補貼	656,000.00	-	-	-	-	1. 差異原因：：按實際發生金額發放租金補貼，致實際數低於預算數。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
補助重建工程貸款利息補貼	462,000.00	-	-	-	-	
林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼	28,000.00	-	-	-	-	
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼	453,000.00	-	-	-	-	
300億元租金補貼	29,877,624,000.00	2,280,151,106.00	2,736,000,000.00	-455,848,894.00	-16.66	
社會住宅興辦計畫	2,756,504,000.00	113,615,892.00	62,500,000.00	51,115,892.00	81.79	1. 差異原因：主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
社會住宅中長期推動方案	2,250,000.00	-	-	-	-	
包租代管計畫	852,000,000.00	17,572,560.00	-	17,572,560.00	-	
行銷業務推動費	3,000,000.00	-	-	-	-	
土地租金、融資利息及非自償性經費	821,581,000.00	-	-	-	-	
社會住宅政策等宣導費用	6,000,000.00	-	-	-	-	
社會住宅政策出席審查及國內旅費	100,000.00	-	-	-	-	

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
興辦社會住宅業務推動費	34,080,000.00	-	-	-	-	
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	72,000,000.00	-	-	-	-	
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	246,780,000.00	-	-	-	-	
委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)作業	255,288,000.00	8,314,103.00	30,000,000.00	-21,685,897.00	-72.29	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：將督導該中心辦理進度。
包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用	433,425,000.00	87,729,229.00	30,000,000.00	57,729,229.00	192.43	1. 差異原因：主要係住都中心依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
第2階段社會住宅用地先期作業費	30,000,000.00	-	2,500,000.00	-2,500,000.00	-100.00	1. 差異原因：主要係城鄉發展分署依實際進度辦理請款作業所致。 2. 改進意見：爾後考慮相關影響，儘量降低預算分配數與執行數差異。
土地開發	2,780,465,000.00	440,127,755.00	229,680,000.00	210,447,755.00	91.63	主要係依進度核撥高雄新市

營建建設基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實 際 數	預 算 數	增 減 數	增減%	
淡海新市鎮土地開發建設	45,006,000.00	21,607,631.00	24,220,000.00	-2,612,369.00	-10.79	鎮區內1-2計畫道路開闢工程之工程經費所致。
高雄新市鎮土地開發建設	2,537,918,000.00	375,370,801.00	204,594,000.00	170,776,801.00	83.47	主要係依進度核撥淡海新市鎮港平營區遷建後舊址公共工程之工程經費所致。
林口新市鎮土地開發建設	197,541,000.00	43,149,323.00	866,000.00	42,283,323.00	4,882.60	主要係依進度核撥高雄新市鎮區內1-2計畫道路開闢工程之工程經費所致。
都市更新推動工作	206,150,000.00	5,403,625.00	500,000.00	4,903,625.00	980.73	主要係依進度核撥A7站區工程經費所致。
						主要係依業務實際執行進度辦理請款作業，致實際請款金額高於預期。

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	4,560,492	125,111	206,769
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍電費	-	-	-
宿舍水費	-	-	-
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、出席審查及查詢費	1,755	41	166
商品	212,171	-	-
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	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
商港服務費	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	3,167,349	125,070	205,310
捐助國內團體	1,179,217	-	1,293
捐助私校	-	-	-
獎助學員生給與	-	-	-
磅(現金分)差	-	-	-
運輸及搬運短絀	-	-	-
停工短絀	-	-	-
損壞工作	-	-	-
災害短絀	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國112年2月份

單位：新台幣千元

科 目 名 稱	住 宅 基 金		新市鎮開發基金		中央都市更新基金		合 計	
	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數
統計所需項目	119,698	206,169	33	-	5,380	600	125,111	206,769
員工通勤交通費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍電費	-	-	-	-	-	-	-	-
宿舍水費	-	-	-	-	-	-	-	-
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、出席審查及查詢費	8	66	33	-	-	100	41	166
商品	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	119,690	204,810	-	-	5,380	500	125,070	205,310
捐助國內團體	-	1,293	-	-	-	-	-	1,293
捐助私校	-	-	-	-	-	-	-	-

營建建設基金

統計所需項目明細表(分基金)

中華民國112年2月份

單位：新台幣千元

[illegible]

營建建設基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

計畫(科目)名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形							結餘款	累計工程進度 (%)		差異或 落後原因	改進 措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (－)		契 約 責任數		預 估	實 際		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)= (3)－(2)	% (4)/ (2)						
一般建築及設備計畫	-	870,000	-	-	870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	870,000	-	-	870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
住宅基金	-	630,000	-	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央都市更新基金	-	240,000	-	-	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總 計	-	870,000	-	-	870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

明 細 分 類 帳

中華民國112年02月01日至112年02月28日

第1頁

112年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
					0.00	0.00		0.00
				本 月 合 計	0.00	0.00		0.00
				截至本月累計	0.00	0.00		0.00

營建建設基金

科目：514002 業務費用
用途別科目：2B01
服務費用
推展費
推展費

明 細 分 類 帳

中華民國112年02月01日至112年02月28日 第1頁

112年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
					0.00	0.00		0.00
				本 月 合 計	0.00	0.00		0.00
				截至本月累計	0.00	0.00		0.00
02	08	支出	1220131	公告出售臺中市健康國民住宅店鋪未售戶登報公告費(111/12/14、12/19、12/24、12/29、112/1/3、1/8六日登報費)[一般]	5,000.00	0.00	借	5,000.00
				本 月 合 計	5,000.00	0.00		5,000.00
				截至本月累計	5,000.00	0.00	借	5,000.00

內政部營建署 國有財產增減結存表

中華民國112年2月1日起至112年2月28日

管理機關(基金)名稱：營建建設基金

製表日期：112年3月7日

分 項 項 目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地	筆	820	20,100,585,345	-	-	-	-		820	20,100,585,345
	公頃	65.217260		-		-			65.217260	
土地改良物	個	-	-	-	-	-	-		-	-
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14,233,821,623	-	-	-	-	25,633,841	1	14,208,187,782
		平方公尺		-		-			72.20	
	宿 舍	棟		-		-			16	
		平方公尺		-		-			1222.68	
	其 他	個		-		-			3,493	
機 械 及 設 備	件	331	9,413,793	-	-	-	-	149,245	331	9,264,548
交通及運輸設備	船	艘	1,781,134	-	-	-	-	22,605	-	1,758,529
	飛 機	架		-		-			-	
	汽(機)車	輛		-		-			8	
	其 他	件		-		-			3	
雜項設備	圖 書	冊(套)	1,937,861	-	-	-	-	2,525	-	1,935,336
	其 他	件		-		-			69	
有 價 證 券	股									
權 利										
總 值		4,741	34,347,539,756			-	-	25,808,216	4,741	34,321,731,540

製表

科員沈子鈞

覆核

主辦財產管理人員

專 - 張世宏

秘書邱書豪

兼副主任秘書室潘麗莉(甲)

主辦會計人員

本室僅就表內數字與各分基金結存表之加總數進行核對。

蕭郁萱

編審黃敏惠

主計室孫碧環(乙)

機關首長

營建署署長吳欣修(丙)

聯絡電話：02-87712525

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

- 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

製表

課員林宏信

覆核

編審黃敏惠