

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
用人費用	37,782,000.00	34,451,785.00	-3,330,215.00	8.81
正式員額薪資	3,162,000.00	2,895,720.00	-266,280.00	8.42
聘僱及兼職人員薪資	23,194,000.00	22,080,671.00	-1,113,329.00	4.80
超時工作報酬	167,000.00	109,227.00	-57,773.00	34.59
獎金	3,544,000.00	3,526,387.00	-17,613.00	0.50
退休及卹償金	1,685,000.00	1,701,224.00	16,224.00	0.96
福利費	6,030,000.00	4,138,556.00	-1,891,444.00	31.37
服務費用	744,892,000.00	515,814,146.00	-229,077,854.00	30.75
水電費	342,000.00	158,451.00	-183,549.00	53.67
郵電費	232,000.00	5,456.00	-226,544.00	97.65
旅運費	698,000.00	715,411.00	17,411.00	2.49
印刷裝訂與廣告費	17,648,000.00	4,515,249.00	-13,132,751.00	74.41
修理保養及保固費	671,000.00	840.00	-670,160.00	99.87
保險費	148,000.00	152,047.00	4,047.00	2.73
一般服務費	689,957,000.00	482,238,938.00	-207,718,062.00	30.11
專業服務費	35,196,000.00	28,027,754.00	-7,168,246.00	20.37
材料及用品費	2,879,037,000.00	1,497,713,098.00	-1,381,323,902.00	47.98
使用材料費	754,000.00		-754,000.00	100.00
用品消耗	133,000.00	125,758.00	-7,242.00	5.45
商品及醫療用品	2,878,150,000.00	1,497,587,340.00	-1,380,562,660.00	47.97
折舊、折耗及攤銷	13,121,000.00	10,986,105.00	-2,134,895.00	16.27
機械及設備折舊	303,000.00	303,334.00	334.00	0.11
什項設備折舊				
非業務資產折舊	5,468,000.00	3,229,645.00	-2,238,355.00	40.94
攤銷	7,350,000.00	7,453,126.00	103,126.00	1.40
稅捐與規費(強制費)	3,426,000.00	960,056.00	-2,465,944.00	71.98
土地稅	500,000.00	191,641.00	-308,359.00	61.67
房屋稅	1,000,000.00	564,103.00	-435,897.00	43.59
消費與行為稅	229,000.00	135,844.00	-93,156.00	40.68
規費	1,697,000.00	68,468.00	-1,628,532.00	95.97

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	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	7,974,928,000.00	6,342,032,503.00	-1,632,895,497.00	20.48
捐助、補助與獎助	900,872,000.00	928,440,945.00	27,568,945.00	3.06
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,074,056,000.00	5,413,591,558.00	-1,660,464,442.00	23.47
短絀、賠償與保險給付	467,237,000.00	78,530,768.00	-388,706,232.00	83.19
各項短絀	467,237,000.00	78,483,907.00	-388,753,093.00	83.20
賠償給付		46,861.00	46,861.00	
其他	142,180,000.00	198,433,563.00	56,253,563.00	39.57
其他費用	142,180,000.00	198,433,563.00	56,253,563.00	39.57
合 計	12,262,603,000.00	8,678,922,024.00	-3,583,680,976.00	29.22

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
用人費用	37,782,000.00	34,451,785.00	-3,330,215.00	8.81
正式員額薪資	3,162,000.00	2,895,720.00	-266,280.00	8.42
住宅基金	3,162,000.00	2,895,720.00	-266,280.00	8.42
聘僱及兼職人員薪資	23,194,000.00	22,080,671.00	-1,113,329.00	4.80
住宅基金	23,194,000.00	22,080,671.00	-1,113,329.00	4.80
超時工作報酬	167,000.00	109,227.00	-57,773.00	34.59
住宅基金	167,000.00	109,227.00	-57,773.00	34.59
獎金	3,544,000.00	3,526,387.00	-17,613.00	0.50
住宅基金	3,544,000.00	3,526,387.00	-17,613.00	0.50
退休及卹償金	1,685,000.00	1,701,224.00	16,224.00	0.96
住宅基金	1,685,000.00	1,701,224.00	16,224.00	0.96
福利費	6,030,000.00	4,138,556.00	-1,891,444.00	31.37
住宅基金	6,030,000.00	4,138,556.00	-1,891,444.00	31.37
服務費用	744,892,000.00	515,814,146.00	-229,077,854.00	30.75
水電費	342,000.00	158,451.00	-183,549.00	53.67
住宅基金	342,000.00	158,451.00	-183,549.00	53.67
郵電費	232,000.00	5,456.00	-226,544.00	97.65
住宅基金	215,000.00	5,456.00	-209,544.00	97.46
新市鎮開發基金	17,000.00		-17,000.00	100.00
旅運費	698,000.00	715,411.00	17,411.00	2.49
住宅基金	398,000.00	257,990.00	-140,010.00	35.18
新市鎮開發基金	300,000.00	457,421.00	157,421.00	52.47
印刷裝訂與廣告費	17,648,000.00	4,515,249.00	-13,132,751.00	74.41
住宅基金	17,292,000.00	4,489,475.00	-12,802,525.00	74.04
新市鎮開發基金	356,000.00	25,774.00	-330,226.00	92.76
修理保養及保固費	671,000.00	840.00	-670,160.00	99.87
住宅基金	671,000.00	840.00	-670,160.00	99.87
保險費	148,000.00	152,047.00	4,047.00	2.73
住宅基金	148,000.00	152,047.00	4,047.00	2.73
一般服務費	689,957,000.00	482,238,938.00	-207,718,062.00	30.11

營建建設基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
住宅基金	689,957,000.00	482,238,938.00	-207,718,062.00	30.11
專業服務費	35,196,000.00	28,027,754.00	-7,168,246.00	20.37
住宅基金	33,679,000.00	27,700,306.00	-5,978,694.00	17.75
新市鎮開發基金	1,517,000.00	327,448.00	-1,189,552.00	78.41
材料及用品費	2,879,037,000.00	1,497,713,098.00	-1,381,323,902.00	47.98
使用材料費	754,000.00		-754,000.00	100.00
住宅基金	754,000.00		-754,000.00	100.00
用品消耗	133,000.00	125,758.00	-7,242.00	5.45
住宅基金	92,000.00	23,102.00	-68,898.00	74.89
新市鎮開發基金	41,000.00	102,656.00	61,656.00	150.38
商品及醫療用品	2,878,150,000.00	1,497,587,340.00	-1,380,562,660.00	47.97
住宅基金	280,150,000.00	451,410,987.00	171,260,987.00	61.13
新市鎮開發基金	2,598,000,000.00	1,046,176,353.00	-1,551,823,647.00	59.73
折舊、折耗及攤銷	13,121,000.00	10,986,105.00	-2,134,895.00	16.27
機械及設備折舊	303,000.00	303,334.00	334.00	0.11
住宅基金	303,000.00	303,334.00	334.00	0.11
什項設備折舊				
非業務資產折舊	5,468,000.00	3,229,645.00	-2,238,355.00	40.94
住宅基金	5,468,000.00	3,229,645.00	-2,238,355.00	40.94
攤銷	7,350,000.00	7,453,126.00	103,126.00	1.40
住宅基金	7,246,000.00	7,320,201.00	74,201.00	1.02
新市鎮開發基金	104,000.00	132,925.00	28,925.00	27.81
稅捐與規費(強制費)	3,426,000.00	960,056.00	-2,465,944.00	71.98
土地稅	500,000.00	191,641.00	-308,359.00	61.67
住宅基金	500,000.00	191,641.00	-308,359.00	61.67
房屋稅	1,000,000.00	564,103.00	-435,897.00	43.59
住宅基金	1,000,000.00	564,103.00	-435,897.00	43.59
消費與行為稅	229,000.00	135,844.00	-93,156.00	40.68
住宅基金	229,000.00	135,844.00	-93,156.00	40.68
規費	1,697,000.00	68,468.00	-1,628,532.00	95.97

營建建設基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
住宅基金	1,197,000.00	68,468.00	-1,128,532.00	94.28
新市鎮開發基金	500,000.00		-500,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,974,928,000.00	6,342,032,503.00	-1,632,895,497.00	20.48
捐助、補助與獎助	900,872,000.00	928,440,945.00	27,568,945.00	3.06
住宅基金	900,872,000.00	928,440,945.00	27,568,945.00	3.06
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,074,056,000.00	5,413,591,558.00	-1,660,464,442.00	23.47
住宅基金	7,074,056,000.00	5,413,591,558.00	-1,660,464,442.00	23.47
短絀、賠償與保險給付	467,237,000.00	78,530,768.00	-388,706,232.00	83.19
各項短絀	467,237,000.00	78,483,907.00	-388,753,093.00	83.20
住宅基金	467,237,000.00	78,483,907.00	-388,753,093.00	83.20
賠償給付		46,861.00	46,861.00	
新市鎮開發基金		46,861.00	46,861.00	
其他	142,180,000.00	198,433,563.00	56,253,563.00	39.57
其他費用	142,180,000.00	198,433,563.00	56,253,563.00	39.57
住宅基金	142,180,000.00	198,433,563.00	56,253,563.00	39.57
合 計	12,262,603,000.00	8,678,922,024.00	-3,583,680,976.00	29.22